



CABECEIRAS
CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 13 de Julho 2020

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mc silva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

13 /07/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04

Sec. Adm. e Finanças

**Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI**



CABECEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ: 04.390.663/0001-10
Rua São Domingos, s/n - Mangueira
CEP: 64.105-000 Fone: Cabeceiras do Piauí - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Abril de 2020.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, tendo sido cumprido as exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, 13 de Julho de 2020.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Abril de 2020**

Nº DA CONTA / BANCO:		105 / Caixa	
SALDO INICIAL:		49,99	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			49,99
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			49,99
SALDO FINAL:		49,99	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		95.644,29	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			116.487,08
Importâncias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-I		25/03/2016	3,43
DEVOL. REF. DESC. INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			116.499,35
SALDO FINAL:		116.499,35	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

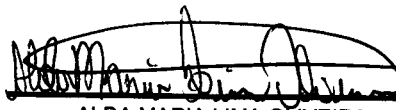
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2020


FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	15.700,05	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	0,00	32.555,05	130.190,20	0,00	0,00	209.336,98	32.555,05	130.190,20	32.555,05	130.100,20	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	41.429,15	0,00	7.822,11	31.330,84	0,00	0,00	10.098,31	7.822,11	31.330,84	7.822,11	31.330,84	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	16.823,55	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	0,00	120,00	2.668,25	0,00	0,00	13.998,30	120,00	2.668,25	250,00	2.548,25	120,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	13.630,05	5.000,00	3.751,25	15.223,05	0,00	0,00	3.407,00	3.751,25	15.223,05	3.751,25	15.223,05	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	0,00	7.088,05	28.170,88	0,00	0,00	33.069,17	7.088,05	28.170,88	7.088,05	28.170,88	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	13.207,39	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	17.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	1.045,00	4.174,00	0,00	0,00	5.316,05	1.045,00	4.174,00	1.045,00	4.174,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					776.783,73	0,00	52.881,46	214.807,22	0,00	0,00	561.976,51	52.881,46	214.807,22	53.011,46	214.597,22	210,00	0,00


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

TOTAL GERAL	776.783,73	0,00	52.881,46	214.807,22	0,00	561.976,51	52.881,46	214.807,22	53.011,46	214.597,22	210,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

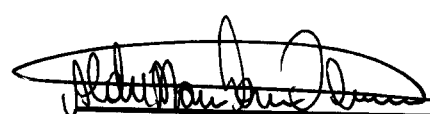
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				95.703,45
00001	02/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	95.703,45
00002	08/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	95.693,00
00003	08/04/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		0,00	97,60	95.595,40
00004	08/04/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	150,00	95.445,40
00005	08/04/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	95.195,40
00006	20/04/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	169.498,40
00007	20/04/2020	Receita Desc. Emp. 420003/1		2.590,42	0,00	172.088,82
00008	20/04/2020	Receita Desc. Emp. 420003/1		523,86	0,00	172.612,68
00009	20/04/2020	Receita Desc. Emp. 420003/1		4.837,63	0,00	177.450,31
00010	20/04/2020	Receita Desc. Emp. 420004/1		391,85	0,00	177.842,16
00011	20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	177.821,26
00012	20/04/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	177.429,41
00013	20/04/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	176.929,41
00014	20/04/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	176.029,41
00015	20/04/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	174.984,41
00016	20/04/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	173.524,41
00017	20/04/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	170.673,16
00018	20/04/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	166.893,16
00019	20/04/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	162.060,01
00020	20/04/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	154.108,10
00021	20/04/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	134.729,96
00022	22/04/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	134.229,96
00023	22/04/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	133.379,96
00024	22/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	128.542,33
00025	28/04/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	128.476,33
00026	28/04/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	150,00	128.326,33
00027	30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	609,61	127.716,72
00028	30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.345,27	124.371,45
00029	30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	7.822,11	116.549,34
		Saldo Atual				116.549,34


 MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR

726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Abril de 2020**

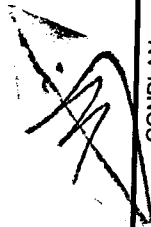
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401006	01/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
402005	02/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402006	02/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
408002	08/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	97,60	97,60	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
408003	08/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
408004	08/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
409007	09/04/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
409008	09/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
417001	17/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
420003	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
420004	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
420005	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
420006	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
420007	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
420008	20/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
428001	28/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
428002	28/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
430002	30/04/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
430003	30/04/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	120,00	120,00	120,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
Total Geral						52.881,46	52.761,46	120,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79




CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

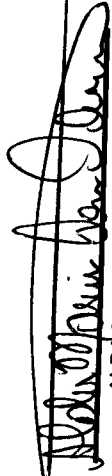
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319002	19/03/2020	250,00	0,00	08/04/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
401006	01/04/2020	500,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
402005	02/04/2020	3,10	0,00	02/04/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
402006	02/04/2020	500,00	0,00	22/04/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
408002	08/04/2020	97,60	0,00	08/04/2020	8.380-1		ELETROBRA-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
408003	08/04/2020	150,00	0,00	08/04/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
408004	08/04/2020	10,45	0,00	08/04/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
409007	09/04/2020	1.045,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
409008	09/04/2020	3.780,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
417001	17/04/2020	850,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
420003	20/04/2020	19.378,14	7.951,91	22/04/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
420003	20/04/2020	7.951,91	0,00	20/04/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
420004	20/04/2020	4.833,15	391,85	20/04/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
420004	20/04/2020	391,85	0,00	20/04/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
420005	20/04/2020	1.460,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
420006	20/04/2020	2.851,25	0,00	20/04/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
420007	20/04/2020	900,00	0,00	20/04/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
420008	20/04/2020	20,90	0,00	20/04/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
428001	28/04/2020	66,00	0,00	28/04/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
428002	28/04/2020	150,00	0,00	28/04/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
430002	30/04/2020	7.822,11	0,00	30/04/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		53.011,46	8.343,76				


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
	DATA	Nº	DATA					
20	30/09/2019	1	02/01/2020	0,00				
20	30/09/2019	2	01/02/2020	0,00				
20	30/09/2019	4	01/03/2020	0,00				
20	30/09/2019	5	01/04/2020	5.000,00			5.000,00	
		3	24/04/2020	0,00				
TOTAIS				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

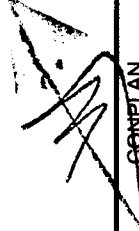
TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.000,00 (0,014%)



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79




CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

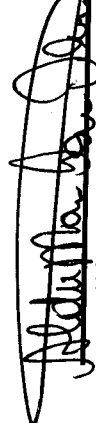
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

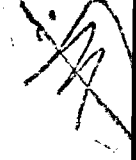
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
100 000	430003	30/04/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.01	120,00	120,00
Sub Total Geral								27.450,05	210,00
Total Geral								27.450,05	210,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

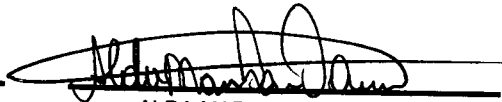
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

Referência : Abril de 2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


No Data Found

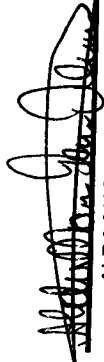
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1
ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

Referência : Abril de 2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79



 CONSTAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELEADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA BEBIDA DE EXTINÇÃO DO RRPS**
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2020					
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

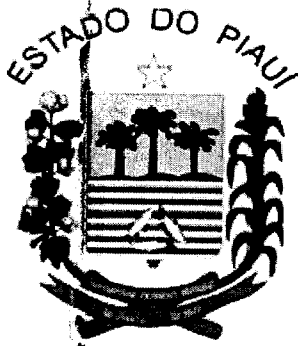
1 of

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.646,76	304.189,18	ORÇAMENTÁRIA	53.011,46	214.597,27
CONSIGNACOES	8.343,76	33.346,76	01 Legislativa	53.011,46	214.597,27
9036 IRRF CAMARA	523,86	2.099,72	04 Administração		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	08 Assistência Social		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	19.350,52	10 Saúde		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	11.875,38	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.303,00	270.842,42	12 Educação		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	270.842,42	13 Cultura		
Total ->	82.646,76	304.189,18	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	95.706,55	62.104,95	16 Habitação		
CAIXA	49,99	49,99	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	95.656,56	62.076,10	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	95.706,55	62.104,95	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	178.353,31	366.294,13	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.792,51	35.147,27
			CONSIGNACOES	8.792,51	35.147,27
			9036 IRRF CAMARA	609,61	2.442,00
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	19.350,52
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	13.354,75
			Total ->	61.803,97	249.744,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.549,34	116.549,34
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	116.499,35	116.499,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.549,34	116.549,34
			TOTAL DA DESPESA	178.353,31	366.294,13

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72

Complan
COMPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

ABRIL/2020



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020	0000 00000 000 Saldo Anterior					95.656,56 C
02/04/2020	0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado			860.930.700.038.833	3,10 D	95.653,46 C
	Cobrança referente 01/04/2020					
06/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			553.219.000.009.828	150,00 D	
	08/04 3219 9328-0 HORUS T EIRELI					
08/04/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			40.801	250,00 D	
	237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI					
08/04/2020	0000 13105 362 Pagamento conta luz			40.802	97,60 D	
	Equatorial Piaui					
08/04/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico			830.991.200.224.899	10,45 D	95.145,41 C
	Cobrança referente 03/04/2020					
20/04/2020	2844 99026 870 Transfer?ncia recebida			662.844.000.010.310	74.303,00 C	
	20/04 2844 10310-1 PREF M CABECEI					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			551.637.000.067.909	1.460,00 D	
	20/04 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.008.673	2.594,62 D	
	20/04 2844 8673-8 SOLANGE MARIA					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.008.711	2.002,31 D	
	20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.009.066	1.680,25 D	
	20/04 2844 9066-2 FRANCISCA M A					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.024.161	2.594,62 D	
	20/04 2844 24161-X MARIA CARMO R.					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.026.450	2.594,62 D	
	20/04 2844 26450-4 RICARDO BARBOS					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.026.711	500,00 D	
	20/04 2844 26711-2 FRANCISCO FERR					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.030.809	966,63 D	
	20/04 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.030.810	966,63 D	
	20/04 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.030.811	966,63 D	
	20/04 2844 30811-0 FRANCISCO DE A					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.030.820	966,63 D	
	20/04 2844 30820-X ANTONIO C SANT					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.030.935	1.777,77 D	
	20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.031.285	1.756,24 D	
	20/04 2844 31285-1 FRANCISCO C VA					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.031.459	1.783,09 D	
	20/04 2844 31459-5 ELENITA MACEDO					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			552.844.000.032.701	966,63 D	
	20/04 2844 32701-8 VANESSA M SOUS					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			553.219.000.007.971	500,00 D	
	20/04 3219 7971-5 CONTREINA - CO					
20/04/2020	2844 99015 470 Transfer?ncia enviada			554.249.000.039.015	3.780,00 D	
	20/04 4249 39015-1 C C PLAN PROJ					
20/04/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.001	2.594,62 D	
	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B					
20/04/2020	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.002	2.851,25 D	
	104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE					

20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.181.615	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.181.616	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	134.679,97 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/04/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		22/04 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
22/04/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
		22/04 1637 61744-X INFOGED - INFO			
22/04/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	128.492,34 C
		22/04 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.801	66,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	150,00 D	128.276,34 C
		FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES			
30/04/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	609,61 D	
		30/04 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.001	11.167,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			116.499,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

ABRIL/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

DATA: 30/04/2020 VENCTO: 30/04/2020 PAGTO: 30/04/2020

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P: CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61** Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **609,61**

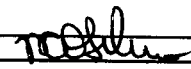
(seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 609,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
446/1	/	990018			RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
TOTAL					RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61

Despesa Líquida: **RR\$ 609,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 609,61
TOTAL . . .			RR\$ 609,61

Despesa paga em 30/04/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 30/04/2020

VISTO

Código: 000001056
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã
 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/
 Bairro: CENTRO CEP: 64105000
 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

IRRF.

446

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00
Total:		609,61	0,00	0,00

Código de Baixa
2-19083-1-1

Vencimento
30/04/2020

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
609,61

Número da Guia
321 / 321

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 30/04/2020

VISTO

Código: 000001056
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã
 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/
 Bairro: CENTRO CEP: 64105000
 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00
Total:		609,61	0,00	0,00

Código de Baixa
2-19083-1-1

Vencimento
30/04/2020

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
609,61

Número da Guia
321 / 321

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
30/04/2020

Código de Baixa
2-19083-1-1

(=) Valor do Documentos
609,61

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
19083

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

Endereço
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
 Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Vencimento
30/04/2020

Código de Baixa
2-19083-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	609,61	0,00	609,61				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8165000006-1 09610724202-4 00430050120-4 00019083001-8

Autenticação Mecânica-



30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	609,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	F.98C.47E.81B.78B.709
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02308

DATA: 22/04/2020 VENC TO: 22/04/2020 PAG TO: 22/04/2020

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA.

Valor **4.837,63**

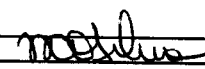
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.837,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
447/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: **RR\$ 4.837,63**

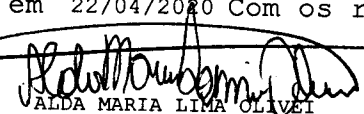
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.837,63
TOTAL			RR\$ 4.837,63

Despesa paga em 22/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CÂMARA MUNICIPAL

SUB-EMPENHO

ABRIL/2020



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 RUA SAO DOMINGOS SN
 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

319002

OR - Ordinario	319002	FICHA: 8	DATA: 19/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 910	VENCIMENTO: 19/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 5803
ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.666,55	2.298,25	250,00	14.118,30

VALOR EM R\$ duzentos e cinquenta reais *****
 250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NF 273.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	250,00
CÓD. APLICAÇÃO:			

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/03/2020

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/03/2020

 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **319002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **19/03/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **19/03/2020**

Fornecedor: **5803 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CPF/CNPJ: **10.407.714/0001-72**
ENDEREÇO: **ROD PI - 113 - KM 97** CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE DESENVOLV
E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NF 273.

VALOR BRUTO **250,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01, 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e cinquenta reais** * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **19/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR POSTO PRINCESA DA FLORESTA AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000000273 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2220 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7312 5097 6289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200004230394 19/03/2020 19:54:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 19/03/2020
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA			BARRIO / DISTRITO MANGUEIRA		CEP 64105-000
MUNICIPIO CABECEIRAS DO PIAUI		FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:53:13	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		Fatura	250,00	0,00	250,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2020	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72
ENDEREÇO CABECEIRAS DO PIAUI		MUNICIPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101258	080	5829	LT	51,57	4,85	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A PAGAR
319002

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2220 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0337 6715 1753 2132), (2220 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0337 9812 1068 9789), (2220 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0344 6714 4436 9235) Obs.:		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		NF-e N° 000000273 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Extrato de pagamentos / transferências

G3360809302131931
08/05/2020 09:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 08/04/2020

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: D.C40.C79.852.5F2.1D1

319002

Recibo

Nº 273

R\$ # 250,00 #

Recebemos do(s) Sr(s) *camara m. de cab. do piaui*
Endereço *R. 29 de abril, 51 N - B. mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos e cinquenta reais*

referente *a nota fiscal nº 273*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS-EPP

EMITENTE **10.407.714/0001-72**

ENDERECO **Insc. Estadual: 19.471.756-9**

CNPJ / CPF **AV Francisco da Costa Veloso, nº 1013**

LOCAL E DATA **Barro Mourado Novo, Cabeceiras do Piauí - PI**

19/05/2020
CEP: 04.105-000

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

ABRIL/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420003

OR - Ordinario

420003

FICHA: 4

DATA: 20/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1086

VENCIMENTO: 20/04/2020

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

339.527,18

97.635,15

27.330,05

214.561,98

VALOR EM R\$

27.330,05

vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2020


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **420003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **20/04/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/04/2020**

Fornecedor: **5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **CABECEIRAS** CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

VALOR BRUTO
27.330,05
DESCONTOS
7.951,91

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 19.378,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNIÇIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.330,05	27.330,05	27.330,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/04/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02296

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor..: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

Valor 27.330,05

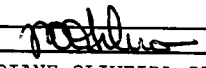
(vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 27.330,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14
TOTAL					RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14

Despesa Líquida: RR\$ 19.378,14

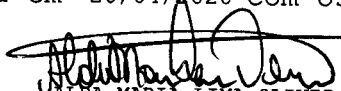
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 19.378,14
TOTAL. . .			RR\$ 19.378,14

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 15/04/2020

Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

420003

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		27,56
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	32/40		839,97
				2.923,00	1.139,91
		FGTS:	Líquido a receber:		1.783,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.271,44

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	33/42		914,37
				2.923,00	1.242,75
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,25

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	33/41		838,38
				2.923,00	1.166,76
		FGTS:	Líquido a receber:		1.756,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		41,78
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	24/32		831,07
				2.923,00	1.145,23
		FGTS:	Líquido a receber:		1.777,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.461,03

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 15/04/2020

Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	14%		411,38
		311 IRRF	15%		118,52
		905 Subsidios	30	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	29/37		1.413,84
				3.946,05	1.943,74
		FGTS:	Líquido a receber:		2.002,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05	3.155,49

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 15/04/2020

Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsídios	30	2.923,00	
				<u>2.923,00</u>	<u>328,38</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	2.594,62

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

Total Geral (9 empregados)

310 INSS		2.590,42
311 IRRF		523,86
905 Subsídios	27.330,05	
979 CONSIGNADO BB		4.837,63
	<u>27.330,05</u>	<u>7.951,91</u>
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.378,14

BC-INSS: 27.330,05 BC-FGTS: 27.330,05

Fim

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.594,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.44A.890.243.825.309
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.594,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	8.0D8.0A1.03B.923.85B
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.594,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	4.03F.496.DED.30A.2A8
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:51
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.002,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.32F.E5D.5AA.66C.BCB
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.935
VALOR TOTAL 1.777,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====
NR.AUTENTICACAO E.515.C43.9A7.1A6.CDB

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285

VALOR TOTAL 1.756,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.727.BA0.B2B.78F.252

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.680,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F60.8A6.798.19E.409
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.783,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	D.68D.442.D9A.090.47B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.594,62
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE4.095.109.E80.17E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420004

OR - Ordinario

420004

FICHA: 4

DATA: 20/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1087

VENCIMENTO: 20/04/2020

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

339.527,18

-124.965,20

5.225,00

209.336,98

VALOR EM R\$

5.225,00

cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/04/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2020

Fornecedor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

VALOR BRUTO

5.225,00

DESCONTOS

391,85

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

4.833,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.1.90.11.01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.225,00

5.225,00

5.225,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02297

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

Valor 5.225,00


(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.225,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.190.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL					RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

Despesa Líquida: RR\$ 4.833,15

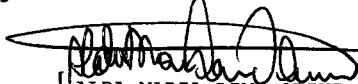
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.833,15
TOTAL			RR\$ 4.833,15

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 2

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 15/04/2020

Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER				
Cargo: CONTROLADOR(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Total Geral (5 empregados)					
		011 Salário-Base		5.225,00	
		310 INSS			391,85
				5.225,00	391,85
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.833,15

Fim

420004

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 04/2020

Emissão: 15/04/2020

Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)					
			BC-INSS: 5.225,00		BC-FGTS: 5.225,00

Fim

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B2D.A49.A7D.89A.994
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FFA.0A6.924.0BB.BEF
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6CD.FCA.C33.AE2.89E
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEYCE LARISSE ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	3.7E9.062.A55.908.960
-----------------	-----------------------

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.89A.2E5.AE1.4D8.178
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

430002

OR - Ordinario	430002	FICHA: 5	DATA: 30/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1088	VENCIMENTO: 30/04/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO 99
 ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.429,15	23.508,73	7.822,11	10.098,31

VALOR EM R\$ 7.822,11
 sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	7.822,11
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2020
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA.	7.822,11
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.822,11
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.822,11	7.822,11	7.822,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02298

DATA: 30/04/2020 VENCTO: 30/04/2020 PAGTO: 30/04/2020

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA.

Valor 7.822,11

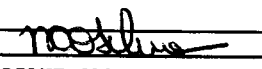
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.822,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
TOTAL					RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11

Despesa Líquida: RR\$ 7.822,11

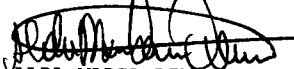
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.822,11
TOTAL			RR\$ 7.822,11

Despesa paga em 30/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02299

DATA: 30/04/2020 VENCTO: 30/04/2020 PAGTO: 30/04/2020

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS.

Valor **3.345,27**

(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.345,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
445/1	/	990017			RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
TOTAL					RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27

Despesa Líquida: **RR\$ 3.345,27**

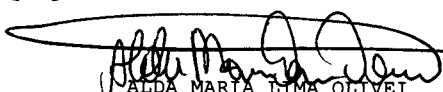
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.345,27
TOTAL			RR\$ 3.345,27

Despesa paga em 30/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo KMAXVbHclMy00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2020 às 09:36:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7D7D7A8F10D0256..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123
Inscrição Transmissor: 20.216.027/0001-23

Responsável: OLIVEIRA MIRANDA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 20.216.027/0001-23
Competência: 04/2020
NRA: KMAXVbHclMy00000
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008699792184

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

430002
MMS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) DATA: 29/04/2020
 HORA: 09:28:39
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: KMAXVbHclmy0000-0
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FIF1073tPLE0000-2 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	2.982,27	3.345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,27	
Contribuintes Individuais	363,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	6.511,01	7.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,01	
Contribuintes Individuais	660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
RAT	651,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,10	
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.167,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,38	
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.167,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,38	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020
 HORA: 09:28:39
 PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	363,00	13				0,00	02410
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	0,00	411,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.045,00	0,00	190.59916.08-8	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	03532
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	1.045,00	0,00	200.64465.55-6	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	04110
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.045,00	0,00	161.80111.32-5	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	03911
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.045,00	0,00	206.09822.26-2	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	04110
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	1.045,00	0,00	140.88346.53-6	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	02523

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 35.855,05

3.345,27

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020
HORA: 09:28:39
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: F1f1073tPLE0000-2 N° ARQUIVO: KMAXVbHcJmY0000-0
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
TOTAIS:	15	35.855,05	0,00	35.855,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020
HORA: 09:28:39
PAG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FIF1073tPLE0000-2 N° ARQUIVO: KMAXVbHclMy0000-0
COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN UF: PI CEP: 64105-000 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2020
HORA: 09:28:39
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FIF1073TPELE0000-2 N° ARQUIVO: KMAXVbHcImy0000-0
COMP: 04/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREFONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.167.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.345.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/04/2020 HORA: 09:28:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001114 673802702400 204390663005 011020200493

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/04/2020 HORA: 09:28:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001114 673802702400 204390663005 011020200493



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/04/2020
HORA: 09:28:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10	0000	2402	582
3.345,27	7.822,11	0,00	0,00	0,00	11.167,38	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000111-4 67380270240-0
20439066300-5 01102020049-3
Data do pagamento 30/04/2020
Valor Total 11.167,38

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: D.8BB.AA1.738.902.913



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420006

OR - Ordinario

420006

FICHA: 11

DATA: 20/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1100

VENCIMENTO: 20/04/2020

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

18.630,05

11.471,80

2.851,25

4.307,00

VALOR EM R\$

2.851,25

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5800 ANTONIO CARLOS DE S FILHO	CPF/CNPJ :737.777.813-04
ENDEREÇO: RUA BARROSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTA DOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 2.851,25 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.851,25
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02311

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-090

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERÇIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 2.851,25

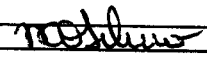
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.851,25

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420006/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL				RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: RR\$ 2.851,25

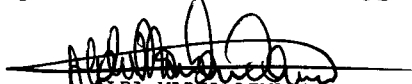
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.851,25
TOTAL			RR\$ 2.851,25

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

RECIBO

420006

R\$ 3.300,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, referente aos meus serviços no assessoramento jurídico prestados a este Poder, referente ao mês de abril.

Valor bruto:	R\$ 3.300,00
INSS:	R\$ 363,00
IRRF:	R\$ 85,75
Valor líquido	R\$ 2.851,25

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de abril de 2020.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 20 / 04 / 2020

PAGO

EM: 20 / 04 / 2020

<u>Maria Cleidiane Oliveira Silva</u>	<u>Alda Maria Lima Oliveira</u>
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS

4294

Código de Verificação de
Autenticidade

45667777

Data e hora de Emissão da
NFS

14/04/2020 às 11:24:54

Chave de Acesso

14297HIIIIJJJKKKKLLLLLMMMM
MOOOO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 73777781304	RG/Inscrição Estadual 997772	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Logradouro RUA BARROSO, 697		Complemento CENTRO - SUL	Bairro CENTRO
CEP 64001090	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços advocaticios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.300,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: RS 2.851,25
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: E.F19.0A9.E5B.34F.553



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420007

OR - Ordinario	420007	FICHA: 11	DATA: 20/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1101	VENCIMENTO: 20/04/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES 481.877.553-34 CÓDIGO: 2758
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.630,05	14.323,05	900,00	3.407,00

VALOR EM R\$
 900,00 novecentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 900,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/04/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/04/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES	CPF/CNPJ :481.877.553-34
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novencentos reais * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  FRANCISCO DE ASSIS XAVIER CONTROLADOR INTERNO </div>
--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02312

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor...: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: RR\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 900,00
TOTAL			RR\$ 900,00

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

RECIBO

420007

RS900,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$900,00 (NOVECIENTOS CENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de abril de 2020

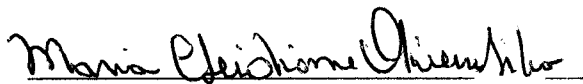
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 20 / 04 / 2020

PAGO

EM: 20 / 04 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FBB.939.27B.360.B3B
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

402005

OR - Ordinario

402005

FICHA: 12

DATA: 02/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1085

VENCIMENTO: 02/04/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

21.082,83

3,10

40.154,12

VALOR EM R\$

3,10

três reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

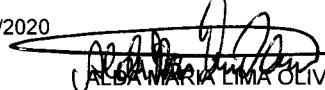
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/04/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2020


 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/04/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
ENDEREÇO: BARRAS - PI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.	VALOR BRUTO 3,10 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3,10
----------------	---------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três reais e dez centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/04/2020
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02295

DATA: 02/04/2020 VENCTO: 02/04/2020 PAGTO: 02/04/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

Valor 3,10

(três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL					RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

Despesa Líquida: RR\$ 3,10

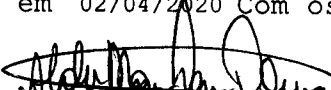
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3,10
TOTAL			RR\$ 3,10

Despesa paga em 02/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 RUA SAO DOMINGOS SN
 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

402006

OR - Ordinario 402006 FICHA: 12 DATA: 02/04/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1099 VENCIMENTO: 02/04/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 11.731.655/0001-56 CÓDIGO: 5797
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	27.339,53	500,00	33.400,52

VALOR EM R\$ 500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 7629 EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/04/2020

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2020

Alba Maria Lima Oliveira
 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **402006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **02/04/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/04/2020**

Fornecedor: **5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 7629 EM ANEXO.
VALOR BRUTO **500,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **500,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Opra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/04/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 22/04/2020 VENCTO: 02/04/2020 PAGTO: 22/04/2020

Credor..: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-090

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1727 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

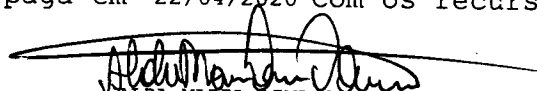
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTALf.			RR\$ 500,00

Despesa paga em 22/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

402906

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001727			
	Data e Hora de Emissão 02/04/2020 14:39:59			
	Código de Verificação 1315ca04			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA			
	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56	Inscrição Municipal : 105604-2		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10				
Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000				
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 04/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:00
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8CC.96A.148.561.C6D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 RUA SAO DOMINGOS SN
 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

408002

OR - Ordinario 408002 FICHA: 12 DATA: 08/04/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1094 VENCIMENTO: 08/04/2020

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 4382
 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	26.325,93	97,60	34.816,52

VALOR EM R\$ noventa e sete reais e sessenta centavos *****
 97,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 97,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/04/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 97,60 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	97,60
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97,60	97,60	97,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	noventa e sete reais e sessenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02305

DATA: 08/04/2020 VENCTO: 08/04/2020 PAGTO: 08/04/2020

Credor...: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU**: CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **97,60**

(noventa e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 97,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 97,60	RR\$ 0,00	RR\$ 97,60
TOTAL					RR\$ 97,60	RR\$ 0,00	RR\$ 97,60

Despesa Líquida: **RR\$ 97,60**

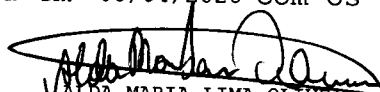
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 97,60
TOTAL			RR\$ 97,60

Despesa paga em 08/04/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECÍBIO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 36358241

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTAS MÊS
ABR/2020 VENCIMENTO 08/04/2020 CONSUMO (kWh) 109 TOTAL A PAGAR R\$ 97,60

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N - BOA NOVA
CNPJ: 004390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

Atual:	109	Atual:	01/04/2020
Anterior:	0	Anterior:	03/03/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/05/2020
Consumo Medido:	109	Emissão:	01/04/2020
Consumo Faturado:	109	Apresentação:	01/04/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	61

Mês/ano consumo	CONSUMO	Valor	Valor
MAR/20	0	0,00	0,00
FEV/20	0	0,00	0,00
JAN/20	0	0,00	0,00
DEZ/19	0	0,00	0,00
NOV/19	0	0,00	0,00
OUT/19	0	0,00	0,00
SET/19	0	0,00	0,00
AGO/19	0	0,00	0,00
JUL/19	146	12,14	12,14
JUN/19	238	20,26	20,26
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 109 - 0,615310	

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
 LIGUE 0800 780 0002 PARA O CASO DE VENCIMENTO 1, 5, 10, 15, 20 ou 25 dias antes.
 Parabéns! Até o dia 01/04/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.
 Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, através do contato por meio dos nossos canais de atendimento.
 RESERVADO AO FISCO 0EFF.5E74.EC98.7AA0.0352.83BA.BF50.C447

Distribuição:	19,63	Base de Cálculo:	89,44	69,76			
Energia:	37,91	Alíquota ICMS:	22,00%				
Transmissão:	6,41	Valor do ICMS:		19,67			
Encargos:	3,13	Valor do PIS:	0,68%	0,48			
Tributos:	22,36	Valor do COFINS:	3,17%	2,21			
	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 97,60

MÊS FATURADO 04/2020 VENCIMENTO 08/04/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 36358241 FCAM*



SEQ.: 00324 UC: 1348181-9 DT. LEIT.: 01/04/2020 T. ENTR.: 03
 LEITURA: 109 NORMAL TOTAL: 97,60 CARGA: 001
 DT. VENC.: 08/04/2020 FRREG.: 000 COLETOR: 3661



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

408003

OR - Ordinario	408003	FICHA: 12	DATA: 08/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1102	VENCIMENTO: 08/04/2020			
NOME:	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	14.221.585/0001-84	CÓDIGO: 6103			
ENDEREÇO:	R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
61.240,05	27.839,53	150,00	33.250,52			
VALOR EM R\$						
cento e cinquenta reais *****						
150,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		150,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/04/2020			Data: 08/04/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	408003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	08/04/2020	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	08/04/2020
--------------------	------------	-------------	-------------------

Fornecedor: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	CPF/CNPJ : 14.221.585/0001-84
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02313

DATA: 08/04/2020 VENCTO: 08/04/2020 PAGTO: 08/04/2020

Credor.: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade.: CASTELO DO PIAUI

CEP: 64340-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNET.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

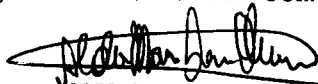
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 08/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECÍBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

408003

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2

23795.79507 90000.000092 51000.645104 2 82170000015000

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000951-5
Número do documento 8550	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/04/2020		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
				Autenticação mecânica	



Bradesco | 237-2

23795.79507 90000.000092 51000.645104 2 82170000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/04/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 20/01/2020	Nº Documento 8550	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000951-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 E JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.828
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HORUS T EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.828-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.102.013.6B2.D8C.BB7
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

408004

OR - Ordinario	408004	FICHA: 12	DATA: 08/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1106	VENCIMENTO: 08/04/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.160,43	10,45	33.069,17

VALOR EM R\$	61.240,05	28.160,43	10,45	33.069,17
	dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	10,45
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/04/2020
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/04/2020

 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 08/04/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/04/2020

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ 30.822.936/0001-69
ENDEREÇO: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.
VALOR BRUTO 10,45
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 10,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02316

DATA: 08/04/2020 VENCTO: 08/04/2020 PAGTO: 08/04/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

Valor 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: **RR\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,45
TOTAL			RR\$ 10,45

Despesa paga em 08/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

409008

OR - Ordinario	409008	FICHA: 12	DATA: 09/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1093	VENCIMENTO: 09/04/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO 4911
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	22.545,93	3.780,00	34.914,12

VALOR EM R\$
3.780,00 três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2553 EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.780,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/04/2020
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/04/2020

 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	409008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/04/2020	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	09/04/2020
--------------------	------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	CPF/CNPJ	:10.366.859/0001-72
ENDEREÇO:	RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2553 EM ANEXO.	3.780,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.780,00
----------------	---------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.780,00
três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDÉM DE PAGAMENTO 02304

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 09/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor.: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2553 EM ANEXO.

Valor 3.780,00

(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409008/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

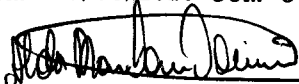
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL			RR\$ 3.780,00


Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

409908

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002553								
	Data e Hora de Emissão 09/04/2020 10:32:44								
	Código de Verificação 09072e61								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00		Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7CD.6E5.529.B53.12B
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

417001

OR - Ordinario	417001	FICHA: 12	DATA: 17/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1098	VENCIMENTO: 17/04/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 5860
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	26.489,53	850,00	33.900,52

VALOR EM R\$	oitocentos e cinquenta reais *****
850,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/04/2020	Data: 17/04/2020
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	417001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/04/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2020
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos	850,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	850,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL



VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e cinquenta reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

447004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000075	
	Data e Hora de Emissão 17/04/2020 12:15:51	
	Código de Verificação 4c081d39	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal: **454245-2**
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **aldamariaoliveira72@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED,
 PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO
 A4/OFCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
 INFOGED INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS
 BANCO DO BRASIL
 AG: 1637-3
 CON: 61744-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.539.8F1.2F2.274.432
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420005

OR - Ordinario

420005

FICHA: 12

DATA: 20/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1092

VENCIMENTO: 20/04/2020

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

21.085,93

1.460,00

38.694,12

VALOR EM R\$

1.460,00

um mil, quatrocentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECCÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACSSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.	VALOR BRUTO 1.460,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.460,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02303

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor...: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENT O DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COM, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO D O TEC/PI.

Valor 1.460,00

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.460,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420005/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL				RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.460,00**

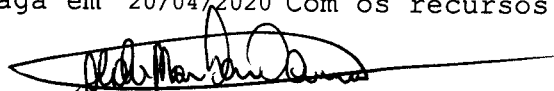
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

420005

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000463			
	Data e Hora de Emissão 20/04/2020 07:58:56			
	Código de Verificação 7e04157d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B02.236.9DD.FA2.917
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

420008

OR - Ordinario

420008

FICHA: 12

DATA: 20/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1105

VENCIMENTO: 20/04/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

- 28.139,53

20,90

33.079.62

VALOR EM R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **420008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/04/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2020

Fornecedor: **214 BANCO DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69
ENDEREÇO: **BARRAS - PI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

VALOR BRUTO

20,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

20,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

20,90

20,90

20,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02315

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASDESCO

Valor **20,90**

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: **RR\$ 20,90**

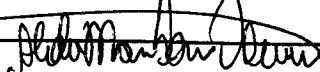
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,90
TOTAL			RR\$ 20,90

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

428001

OR - Ordinario

428001

FICHA: 12

DATA: 28/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1096

VENCIMENTO: 28/04/2020

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

61.240,05

26.423,53

66,00

34.750,52

VALOR EM R\$

66,00

sessenta e seis reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/04/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2020
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.	66,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	66,00
----------------	---------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **66,00**

sessenta e seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 36358241

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

DATA DE VENCIMENTO
08/04/2020

VENCIMENTO
08/04/2020

CONSUMO (KWH)
109

TOTAL A PAGAR
97,60

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N - BOA NOVA
CNPJ: 004390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

Atual:	109	Atual:	01/04/2020
Anterior:	0	Anterior:	03/03/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/05/2020
Consumo Medido:	109	Emissão:	01/04/2020
Consumo Faturado:	109	Apresentação:	01/04/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	61

Mês/ano consumo	CONSUMO	Valor	
MAR/20	0	0,820585 =	89,44
FEV/20	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	7,40
JAN/20	0	CORRECAO MONETARIA IG 02/20-00	0,08
DEZ/19	0	MULTA POR ATRASO 02/20-00	0,50
NOV/19	0	JUROS POR ATRASO 02/20-00	0,18
OUT/19	0		
SET/19	0		
AGO/19	0		
JUL/19	146		
JUN/19	238		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 109 - 0,615318

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Parabéns! Até o dia 01/04/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 6EFF.5E74.EC98.7AA0.035Z.83BA.BF50.C447

Distribuição:	19,63	Base de Cálculo:	89,44	69,76
Energia:	37,91	Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	6,41	Valor do ICMS:		19,67
Encargos:	3,13	Valor do PIS:	0,68%	0,48
Tributos:	22,36	Valor do COFINS:	3,17%	2,21

	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO
1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$
97,60

MÊS FATURADO
04/2020

VENCIMENTO
08/04/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 36358241 FCAM*

83620000000 5 97600017000 2 00000001348 2 18190420008 4



SEQ.: 00324 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 01/04/2020 T.ENTR.: 03
LEITURA: 109 NORMAL TOTAL: 97,60 CARGA: 001
DT.VENC.: 08/04/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3661

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02307

DATA: 28/04/2020 VENC TO: 28/04/2020 PAG TO: 28/04/2020

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: **RR\$ 66,00**

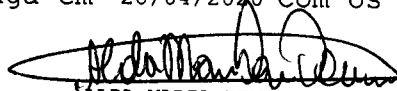
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 66,00
TOTAL			RR\$ 66,00

Despesa paga em 28/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
 2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82620000000-6 66000001822-7
 72961050420-5 20000000001-4
 Data do pagamento 28/04/2020
 Valor em Dinheiro 66,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 042801
 AUTENTICACAO SISBB: A.1CD.5D1.AE7.7B9.685



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5	Hidrometro 9121241710	Referencia ABR/2020
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		AG= 155
--	--	---------

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
3/1		Com.	Ind.	Pub.	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Das Consumo
13/03/2020		15/04/2020			33

Mês/Ano	Histórico de Consumo		
	Leitura	Consumo	Ocorr.
10/19	224	1	0
11/19	226	2	0
12/19	228	2	0
01/20	230	2	0
02/20	231	1	0
03/20	232	1	0
04/20		1	21

Forma de Faturamento 21-HIDROMETRO EMBACADO	
Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01
Consumo Médio 1	Cons. Fixo Água 1
Consumo 1	Consumo Faturado 10

Cód. AGUA	Nome do Serviço	DESCRICAÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
	MANUTENCAO HIDROMETRO		64,40
			1,60

VENCIMENTO 17/04/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coll.Total	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.44	15.00	0.86	7.76	0.00	0.00	
Conclusão	RESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS REPERFORADORES SEMESTRALMENTE.						

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORES. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 155
Matricula 2729610-5	Referencia ABR/2020	

VENCIMENTO 17/04/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00
 82620000000-6 66000001822-7 72961050420-5 20000000001-4

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 28/04/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2020

Fornecedôr: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI CPF/CNPJ :14.221.585/0001-84
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO CASTELO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T.
VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 150,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
150,00 150,00 150,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

428002

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2

23795.79507 90000.000092 52000.645102 4 82470000015000

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000952-3
Número do documento 8551	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/05/2020		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					



Bradesco | 237-2

23795.79507 90000.000092 52000.645102 4 82470000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO				Vencimento 06/05/2020	
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI				Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	
Data do documento 20/01/2020	Nº Documento 8551	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000952-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 E JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

401006

OR - Ordinario	401006	FICHA: 13	DATA: 01/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1091	VENCIMENTO: 01/04/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 5027
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	1.500,00	500,00	13.207,39

VALOR EM R\$
 500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7629 EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **01/04/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **01/04/2020**

Fornecedor: **5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA** CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**
ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7629 EM ANEXO.

VALOR BRUTO **500,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCACAO DE SOFTWARES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **01/04/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02302

DATA: 20/04/2020 VENCTO: 01/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor...: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 5027

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7629 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

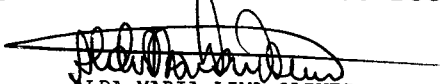
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECÍBIO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

401006



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00007629

Data e Hora de Emissão
01/04/2020 09:02:43

Código de Verificação
5d5d4c48



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONTRAINEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 04/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	500,00	500,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/05/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00012.033171 1 82240000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000012033
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N07629	19115452	12.378.206/0001-39	13/04/2020	500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				500,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00012.033171 1 82240000050000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/04/2020				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/04/2020	N07629	DS	N	01/04/2020	30770800000012033
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 04/12

Nota nro: 07629

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

500,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:38
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A33.499.A95.AB9.CA1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

409007

OR - Ordinario

409007

FICHA: 18

DATA: 09/04/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1090

VENCIMENTO: 09/04/2020

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.490,05

3.129,00

1.045,00

5.316,05

VALOR EM R\$

1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

um mil e quarenta e cinco reais

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/04/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	409007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	09/04/2020	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	09/04/2020
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ	:07.989.781/0001-38
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI	1.045,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.045,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**

um mil e quarenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/04/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.46
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001851	RETORNO/SEQ: 001625/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.04.2020
DATA DO DEBITO:	20.04.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.340.59A.5F2.959.2DF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/04/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO	CPF/CNPJ: 14.221.585/0001-84 CASTELO DO PIAUI
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta reais * * * * *
----------------------	-----------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/04/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

057027


Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **09-abr-20**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**
 Endereço: **RUA SAO DOMINGOS S/N**
 Município: **CABECEIRAS**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**

CENTRO
PI 64105-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>409007</p> <p>1.045,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação R \$</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>57027</p>

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. - Av. União, 210/Antônio - Cap. 64.008-900 - Teresina - PIA - Fone: (86) 3215-5807 - Pessoa F. - CNPJ 02.256.755/0001-01 - Ins. Est. 19.441.297 - CMC 105.777-6 - AGENCIA 169-F - SUDEMA Teresina - PIA - Sane U de 25/01 a 25/02 - 2019 - MP - Nº 1095530006 em 25/04/2019 Data de impressão: 25/04/2019 Data da Imp. C.T.E. - Teresina - PIA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

**** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -057027.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2020

Diário Oficial dos Municípios
PIP: *Valentines*
Jornal Maria Igreja

Diretora

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

DATA: 28/04/2020 VENCTO: 28/04/2020 PAGTO: 28/04/2020

Credor..: **HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI** CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNET.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
428002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

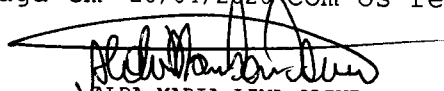
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 28/04/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECÍBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795795079000000009252000645102482477000001500

BENEFICIARIO:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

CNPJ: 14.221.585/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.700.247.500.3F3.105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83620000000-5 97600017000-2
00000001348-2 18190420008-4
Data do pagamento 08/04/2020
Valor em Dinheiro 97,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,60
=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: C.E7A.2BA.FC1.883.039

408002

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.344.6BE.60E.AB6.E38
------------------	-----------------------

447