

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 12.020 Cabeceiras – PI, 26 de Outubro de 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 Agosto de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

*mcclidia*

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

26 /10/2020

*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 Agosto 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, 26 de Outubro 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 : Agosto de 2020

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

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

| Nº DA CONTA / BANCO:                                   |           | 8.380-1 / Banco do Brasil S.A. |                   |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                   |           |                                |                   |
| Banco  | DOCUMENTO | DATA                           | Valor             |
| <b>SALDO BANCARIO</b>                                  |           |                                | <b>126.166,18</b> |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas | DOCUMENTO | DATA                           | Valor             |
| 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              |
| DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I                       |           | 25/03/2016                     | 3,43              |
| DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.                       |           | 25/02/2016                     | 3,43              |
| Rentabilidade Positiva                                 | DOCUMENTO | DATA                           | Valor             |
| FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC                         | 851985    | 25/01/2016                     | 2,00              |
| Contabilidade  | DOCUMENTO | DATA                           | Valor             |
| <b>SALDO CONTABIL</b>                                  |           |                                | <b>126.178,45</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>                                     |           |                                |                   |

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2020

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

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

| Código |  | Unidade Orçamentária | Referência :                |
|--------|--|----------------------|-----------------------------|
| 010101 |  | CAMARA MUNICIPAL     | Referência : Agosto de 2020 |

|       |    |     |      |      |              |            |          |           |            |      |           |           |            |      |           |            |       |
|-------|----|-----|------|------|--------------|------------|----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------------|------|-----------|------------|-------|
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 20.047,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 20.047,10 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 1001 | 4.4.90.52.00 | 10.700,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10.700,05 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 20.047,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 20.047,05 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 339.527,18 | 0,00     | 32.555,05 | 260.410,40 | 0,00 | 79.116,78 | 32.555,05 | 260.410,40 | 0,00 | 32.555,05 | 260.320,40 | 90,00 |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 55.429,15  | 7.500,00 | 7.822,11  | 62.619,28  | 0,00 | 309,87    | 7.822,11  | 62.619,28  | 0,00 | 7.822,11  | 62.619,28  | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 9.786,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 786,80    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 17.873,55  | 0,00     | 0,00      | 1.400,00   | 0,00 | 16.473,55 | 0,00      | 1.400,00   | 0,00 | 1.400,00  | 1.400,00   | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 16.666,55  | 0,00     | 987,15    | 5.441,41   | 0,00 | 11.225,14 | 987,15    | 5.441,41   | 0,00 | 987,15    | 5.441,41   | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 16.786,80  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15.286,80 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 18.960,30  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 18.960,30 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 30.630,05  | 0,00     | 3.751,25  | 30.228,05  | 0,00 | 402,00    | 3.751,25  | 30.228,05  | 0,00 | 3.751,25  | 30.228,05  | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 61.240,05  | 3.000,00 | 9.524,86  | 63.916,88  | 0,00 | 323,17    | 9.524,86  | 63.916,88  | 0,00 | 9.524,86  | 63.916,88  | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.40.00 | 15.207,39  | 0,00     | 0,00      | 3.000,00   | 0,00 | 12.207,39 | 0,00      | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 30.190,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 30.190,05 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 9.490,05   | 0,00     | 0,00      | 2.979,00   | 0,00 | 6.511,05  | 0,00      | 2.979,00   | 0,00 | 2.979,00  | 2.979,00   | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 9.490,05   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 9.490,05  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 10.849,54  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10.849,54 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2005 | 3.3.90.39.00 | 9.490,05   | 0,00     | 1.045,00  | 8.354,00   | 0,00 | 1.136,05  | 1.045,00  | 8.354,00   | 0,00 | 1.045,00  | 8.354,00   | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.30.00 | 12.994,97  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 12.994,97 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.35.00 | 9.490,05   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 9.490,05  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.36.00 | 15.700,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15.700,05 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.39.00 | 3.700,05   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 3.700,05  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 28 | 843 | 0002 | 2001 | 3.2.90.21.00 | 16.786,80  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 16.786,80 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
| 1.001 | 28 | 843 | 0013 | 0001 | 4.6.90.71.00 | 15.700,05  | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15.700,05 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**


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


**ANEXO V**

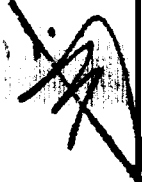
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

  
\_\_\_\_\_  
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**

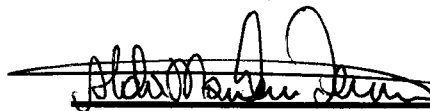
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2020

|       |            |  |        |           |           |            |
|-------|------------|--|--------|-----------|-----------|------------|
| 00001 | 04/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |        | 0,00      | 3,10      | 131.352,16 |
| 00002 | 05/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |        | 0,00      | 10,45     | 131.341,71 |
| 00003 | 05/08/2020 | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO     |        | 0,00      | 151,08    | 131.190,63 |
| 00004 | 05/08/2020 | M V MACHADO LIMA - ME                  |        | 0,00      | 433,65    | 130.756,98 |
| 00005 | 05/08/2020 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO  |        | 0,00      | 500,00    | 130.256,98 |
| 00006 | 12/08/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A           |        | 0,00      | 67,98     | 130.189,00 |
| 00007 | 14/08/2020 | METALURGICA TECNOFERRO                 |        | 0,00      | 23.295,65 | 106.893,35 |
| 00008 | 20/08/2020 | Transf. Financeira Recebida            |        | 74.303,00 | 0,00      | 181.196,35 |
| 00009 | 20/08/2020 | Receita Desc. Emp. 820012/1            |        | 2.590,42  | 0,00      | 183.786,77 |
| 00010 | 20/08/2020 | Receita Desc. Emp. 820012/1            |        | 538,08    | 0,00      | 184.324,85 |
| 00011 | 20/08/2020 | Receita Desc. Emp. 820012/1            |        | 4.837,63  | 0,00      | 189.162,48 |
| 00012 | 20/08/2020 | Receita Desc. Emp. 820013/1            |        | 391,85    | 0,00      | 189.554,33 |
| 00013 | 20/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |        | 0,00      | 20,90     | 189.533,43 |
| 00014 | 20/08/2020 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS      | DESCON | 0,00      | 391,85    | 189.141,58 |
| 00015 | 20/08/2020 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC   |        | 0,00      | 850,00    | 188.291,58 |
| 00016 | 20/08/2020 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA  |        | 0,00      | 1.460,00  | 186.831,58 |
| 00017 | 20/08/2020 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO              |        | 0,00      | 2.851,25  | 183.980,33 |
| 00018 | 20/08/2020 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS      |        | 0,00      | 4.833,15  | 179.147,18 |
| 00019 | 20/08/2020 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          | DESCON | 0,00      | 7.966,13  | 171.181,05 |
| 00020 | 20/08/2020 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |        | 0,00      | 19.363,92 | 151.817,13 |
| 00021 | 26/08/2020 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME         |        | 0,00      | 500,00    | 151.317,13 |
| 00022 | 26/08/2020 | FRANCISCO FERREIRA LOPES               |        | 0,00      | 900,00    | 150.417,13 |
| 00023 | 26/08/2020 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.    |        | 0,00      | 1.045,00  | 149.372,13 |
| 00024 | 26/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |        | 0,00      | 3.345,27  | 146.026,86 |
| 00025 | 26/08/2020 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF |        | 0,00      | 3.780,00  | 142.246,86 |
| 00026 | 26/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |        | 0,00      | 4.837,63  | 137.409,23 |
| 00027 | 26/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |        | 0,00      | 7.822,11  | 129.587,12 |
| 00028 | 28/08/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |        | 0,00      | 31,35     | 129.555,77 |
| 00029 | 28/08/2020 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME   |        | 0,00      | 250,00    | 129.305,77 |
| 00030 | 28/08/2020 | M V MACHADO LIMA - ME                  |        | 0,00      | 303,50    | 129.002,27 |
| 00031 | 28/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO  |        | 0,00      | 623,83    | 128.378,44 |
| 00032 | 28/08/2020 | J DE SOUSA INFORMATICA ME              |        | 0,00      | 2.150,00  | 126.228,44 |



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




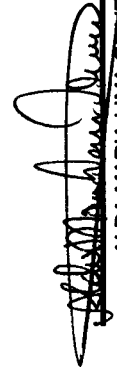
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

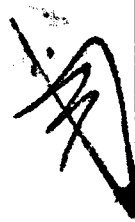
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

|        |            |          |    |      |              |           |           |      |   |
|--------|------------|----------|----|------|--------------|-----------|-----------|------|---|
| 803084 | 03/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 433,65    | 433,65    | 0,00 | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 803085 | 03/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 500,00    | 500,00    | 0,00 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA    |
| 804010 | 04/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 3,10      | 3,10      | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 804011 | 04/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 500,00    | 500,00    | 0,00 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME                      |
| 805003 | 05/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,45     | 10,45     | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 805004 | 05/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 151,08    | 151,08    | 0,00 | ELETRORAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI             |
| 807003 | 07/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 3.780,00  | 3.780,00  | 0,00 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA        |
| 810010 | 10/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2005 | 3.3.90.39.01 | 1.045,00  | 1.045,00  | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.                 |
| 812020 | 12/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 67,98     | 67,98     | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                        |
| 813012 | 13/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 850,00    | 850,00    | 0,00 | INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 818001 | 18/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 2.851,25  | 2.851,25  | 0,00 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                           |
| 819001 | 19/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 1.460,00  | 1.460,00  | 0,00 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA               |
| 820010 | 20/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 20,90     | 20,90     | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 820011 | 20/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 31,35     | 31,35     | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 820012 | 20/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 27.330,05 | 27.330,05 | 0,00 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 820013 | 20/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 5.225,00  | 5.225,00  | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 826004 | 26/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.14 | 900,00    | 900,00    | 0,00 | FRANCISCO FERREIRA LOPES                            |
| 826005 | 26/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 7.822,11  | 7.822,11  | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             |
| 826006 | 26/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 2.150,00  | 2.150,00  | 0,00 | J DE SOUSA INFORMATICA ME                           |
| 827001 | 27/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 303,50    | 303,50    | 0,00 | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 828010 | 28/08/2020 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 250,00    | 250,00    | 0,00 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME                |

  
**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

Referência : Agosto de 2020

|        |            |           |          |            |         |   |
|--------|------------|-----------|----------|------------|---------|---|
| 803084 | 03/08/2020 | 433,65    | 0,00     | 05/08/2020 | 8.380-1 | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 803085 | 03/08/2020 | 500,00    | 0,00     | 05/08/2020 | 8.380-1 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA    |
| 804010 | 04/08/2020 | 3,10      | 0,00     | 04/08/2020 | 8.380-1 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 804011 | 04/08/2020 | 500,00    | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME                      |
| 805003 | 05/08/2020 | 10,45     | 0,00     | 05/08/2020 | 8.380-1 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 805004 | 05/08/2020 | 151,08    | 0,00     | 05/08/2020 | 8.380-1 | ELETTROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI           |
| 807003 | 07/08/2020 | 3.780,00  | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA        |
| 810010 | 10/08/2020 | 1.045,00  | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.                 |
| 812020 | 12/08/2020 | 67,98     | 0,00     | 12/08/2020 | 8.380-1 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                        |
| 813012 | 13/08/2020 | 850,00    | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 818001 | 18/08/2020 | 2.851,25  | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                           |
| 819001 | 19/08/2020 | 1.460,00  | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA               |
| 820010 | 20/08/2020 | 20,90     | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 820011 | 20/08/2020 | 31,35     | 0,00     | 28/08/2020 | 8.380-1 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 820012 | 20/08/2020 | 19.363,92 | 7.966,13 | 20/08/2020 | 8.380-1 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 820012 | 20/08/2020 | 7.966,13  | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 820013 | 20/08/2020 | 4.833,15  | 391,85   | 20/08/2020 | 8.380-1 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 820013 | 20/08/2020 | 391,85    | 0,00     | 20/08/2020 | 8.380-1 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 826004 | 26/08/2020 | 900,00    | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | FRANCISCO FERREIRA LOPES                            |
| 826005 | 26/08/2020 | 7.822,11  | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             |
| 826006 | 26/08/2020 | 2.150,00  | 0,00     | 26/08/2020 | 8.380-1 | J DE SOUSA INFORMATICA ME                           |
| 827001 | 27/08/2020 | 303,50    | 0,00     | 28/08/2020 | 8.380-1 | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 828010 | 28/08/2020 | 250,00    | 0,00     | 28/08/2020 | 8.380-1 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME                |

  
 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 : Agosto de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

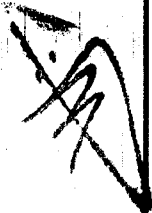
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

| 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  |  | 5.000,00  |
| 20 | 30/09/2019 | 3  | 24/04/2020 | 0,00      |           |  |           |
| 20 | 30/09/2019 | 6  | 01/05/2020 | 2.000,00  | 2.000,00  |  | 2.000,00  |
| 20 | 30/09/2019 | 11 | 01/06/2020 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 20 | 30/09/2019 | 12 | 01/07/2020 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 20 | 30/09/2019 | 13 | 01/08/2020 | 10.500,00 | 10.500,00 |  | 10.500,00 |

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 41.500,00 ( 0,115% )**

  
**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 : Agosto de 2020

| Nº do Empenho  | Data       | Beneficiário                  | Valor                       | Valor em Pagamento | Valor em Restos 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                   |

  
 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 : Agosto 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 XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2020

| N.º do Convênio | Valor | Assinatura  | Nome                           | Função               | Telefone       |
|-----------------|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |       |  | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | PRESIDENTE DA CAMARA | 747.022.463-72 |
|                 |       |   | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA       | TESOUREIRA           | 066.573.813-79 |
|                 |       |    | CONPLAN<br>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**

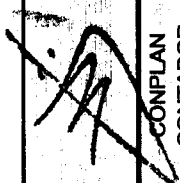
**RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**  
**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Referência : Agosto 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


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


**ANEXO XXI**

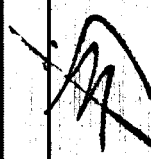
**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2020

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| [REDACTED] |  | [REDACTED] |  |
| [REDACTED] |  | [REDACTED] |  |

  
MARIÁ 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 PIAUÍ**

RUA SAO DOMINGOS SN


04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA   | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>82.660,98</b>  | <b>634.804,66</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>55.685,42</b>  | <b>438.259,02</b> |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 01 Legislativa                          | 55.685,42         | 438.259,02        |
| 9045 DESPESAS A REGULARIZAR                             |                   |                   | 04 Administração                        |                   |                   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>8.357,98</b>   | <b>66.750,24</b>  | 08 Assistência Social                   |                   |                   |
| 9036 IRRF CAMARA  | 538,08            | 4.223,60          | 10 Saúde                                |                   |                   |
| 9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS                           |                   | 21,14             | 11 Trabalho                             |                   |                   |
| 9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA                        | 4.837,63          | 38.701,04         | 12 Educação                             |                   |                   |
| 9035 INSS CAMARA  | 2.982,27          | 23.804,46         | 13 Cultura                              |                   |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>74.303,00</b>  | <b>568.054,42</b> | 15 Urbanismo                            |                   |                   |
| 7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE | 74.303,00         | 568.054,42        | 16 Habitação                            |                   |                   |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>82.660,98</b>  | <b>634.804,66</b> | 17 Saneamento                           |                   |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   | <b>131.355,26</b> | <b>62.104,95</b>  | 18 Gestão Ambiental                     |                   |                   |
| CAIXA   | 49,99             | 49,99             | 20 Agricultura                          |                   |                   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 131.305,27        | 62.076,10         | 23 Comércio e Serviços                  |                   |                   |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   |                   | -21,14            | 24 Comunicações                         |                   |                   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>131.355,26</b> | <b>62.104,95</b>  | 25 Energia                              |                   |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>214.016,24</b> | <b>696.909,61</b> | 26 Transporte                           |                   |                   |
|   |                   |                   | 27 Desporto e Lazer                     |                   |                   |
|   |                   |                   | 28 Encargos Especiais                   |                   |                   |
|   |                   |                   | 99 Reserva de Contingência              |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>32.102,38</b>  | <b>132.422,15</b> |
|   |                   |                   | <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |                   |                   | 9045 DESPESAS A REGULARIZAR             |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>       | <b>23.295,65</b>  | <b>62.076,10</b>  |
|   |                   |                   | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         | 23.295,65         | 62.076,10         |
|   |                   |                   | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>8.806,73</b>   | <b>70.346,05</b>  |
|   |                   |                   | 9040 INSS-CAMARA                        | 3.345,27          | 3.345,27          |
|   |                   |                   | 9036 IRRF CAMARA                        | 623,83            | 4.909,60          |
|   |                   |                   | 9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA        | 4.837,63          | 38.701,04         |
|   |                   |                   | 9035 INSS CAMARA                        |                   | 23.390,14         |
|   |                   |                   | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>87.787,80</b>  | <b>570.681,17</b> |
|   |                   |                   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>126.228,44</b> | <b>126.228,44</b> |
|   |                   |                   | CAIXA                                   | 49,99             | 49,99             |
|   |                   |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 126.178,45        | 126.178,45        |
|   |                   |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>126.228,44</b> | <b>126.228,44</b> |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>214.016,24</b> | <b>696.909,61</b> |

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
**CONPLAN**  
 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

### AGOSTO/2020



GOVERNO

G3350211175658311  
02/09/2020 11:21:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Historico                         | Documento           | valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 131.305,27 C |
| 04/08/2020    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 862.170.700.058.320 | 3,10 D      | 131.302,17 C |
|               |               |            | Cobrança referente 03/08/2020          |                     |             |              |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.501              | 433,65 D    |              |
|               |               |            | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L |                     |             |              |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.502              | 500,00 D    |              |
|               |               |            | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA         |                     |             |              |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 80.503              | 151,08 D    |              |
|               |               |            | Equatorial Piaui                       |                     |             |              |
| 05/08/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 832.181.200.253.117 | 10,45 D     | 130.206,99 C |
|               |               |            | Cobrança referente 05/08/2020          |                     |             |              |
| 12/08/2020    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta ?gua              | 81.201              | 67,98 D     | 130.139,01 C |
|               |               |            | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |              |
| 14/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.005.533 | 23.295,65 D | 106.843,36 C |
|               |               |            | 14/08 2844 5533-6 F CESAR CARVAL       |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99026 870 Transfer?ncia recebida       | 662.844.000.010.310 | 74.303,00 C |              |
|               |               |            | 20/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.637.000.061.744 | 850,00 D    |              |
|               |               |            | 20/08 1637 61744-X INFOGED - INFO      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.637.000.067.909 | 1.460,00 D  |              |
|               |               |            | 20/08 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.008.673 | 2.594,62 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 8673-8 SOLANGE MARIA        |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.008.711 | 2.002,31 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.009.066 | 1.680,25 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 9066-2 FRANCISCA M A        |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.024.161 | 2.594,62 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 24161-X MARIA CARMO R       |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.026.450 | 2.594,62 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 26450-4 RICARDO BARBOS      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.030.809 | 966,63 D    |              |
|               |               |            | 20/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.030.810 | 966,63 D    |              |
|               |               |            | 20/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSE       |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.030.811 | 966,63 D    |              |
|               |               |            | 20/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.030.820 | 966,63 D    |              |
|               |               |            | 20/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.030.935 | 1.777,77 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 30935-4 MARCOS TADEU C      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.031.285 | 1.756,24 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.031.459 | 1.768,87 D  |              |
|               |               |            | 20/08 2844 31459-5 ELENITA MACEDO      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.032.701 | 966,63 D    |              |
|               |               |            | 20/08 2844 32701-8 VANESSA M SOUS      |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.001              | 2.594,62 D  |              |
|               |               |            | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |             |              |
| 20/08/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.002              | 2.851,25 D  |              |
|               |               |            | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE |                     |             |              |

|            |      |  |                     |             |              |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 832.331.200.267.556 | 10,45 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2020          |                     |             |              |
| 20/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 832.331.200.267.557 | 10,45 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2020          |                     |             |              |
| 20/08/2020 | 0000 | 13013 240 D?b autorizado em Conta      | 43.968              | 1.045,00 D  | 150.722,14 C |
|            |      | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |             |              |
| 26/08/2020 | 2844 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.044.000.108.247 | 500,00 D    |              |
|            |      | 26/08 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL     |                     |             |              |
| 26/08/2020 | 2844 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.026.711 | 900,00 D    |              |
|            |      | 26/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERR      |                     |             |              |
| 26/08/2020 | 2844 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.031.344 | 4.837,63 D  |              |
|            |      | 26/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI      |                     |             |              |
| 26/08/2020 | 2844 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D  |              |
|            |      | 26/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ       |                     |             |              |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.601              | 11.167,38 D | 129.537,13 C |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 2844 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.844.000.010.928 | 623,83 D    |              |
|            |      | 28/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS      |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.801              | 2.150,00 D  |              |
|            |      | 237 5792 017278501000137 J DE SOUSA IN |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.802              | 250,00 D    |              |
|            |      | 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.803              | 303,50 D    |              |
|            |      | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 842.411.200.693.389 | 10,45 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 28/08/2020          |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 842.411.200.693.390 | 10,45 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 28/08/2020          |                     |             |              |
| 28/08/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 842.411.200.693.391 | 10,45 D     | 126.178,45 C |
|            |      | Cobrança referente 28/08/2020          |                     |             |              |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 126.178,45 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

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

### AGOSTO/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 26/08/2020 VENCIMENTO: 26/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

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.

Valor **4.837,63**

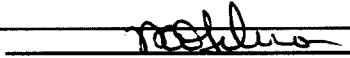
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos)

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 790/1           | /  | 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 26/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 WALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:28  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/08/2020          |
| 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 | B.342.107.810.160.008 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03879

DATA: 28/08/2020 VENCTO: 28/08/2020 PAGTO: 28/08/2020

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 **623,83**


(seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 623,83**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 791/1           | /  | 990018 |           |          | RR\$ 623,83 | RR\$ 0,00 | RR\$ 623,83 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 623,83 | RR\$ 0,00 | RR\$ 623,83 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 623,83**

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\$ 623,83 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 623,83 |

Despesa paga em 28/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_





**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI 27/08/2020

VISTO

491

**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 CÂMARA MUNICIPAL.

| Código        | Descrição                          | Valor         | Acréscimo   | Desconto até o Vencimento |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 8             | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 623,83        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Total:</b> |                                    | <b>623,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-19138-1-1

Vencimento  
09/09/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
325 / 325

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI 27/08/2020

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 CÂMARA MUNICIPAL.

| Código        | Descrição                          | Valor         | Acréscimo   | Desconto até o Vencimento |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 8             | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 623,83        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Total:</b> |                                    | <b>623,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-19138-1-1

Vencimento  
09/09/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
325 / 325

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
09/09/2020

Código de Baixa  
2-19138-1-1

(=) Valor do Documentos  
623,83

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
19138

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



**MUNICÍPIO 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  
09/09/2020

Código de Baixa  
2-19138-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

| Parcela | Valor Lançado | Desconto | Valor até Vencimento | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---------|---------------|----------|----------------------|----------|-------|-------|----------------|
| 1       | 623,83        | 0,00     | 623,83               |          |       |       |                |

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8168000006-8 23830724202-0 00909050120-7 00019138001-3

Autenticação Mecânica-



---

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:22  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/08/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.010.928 |
| VALOR TOTAL           | 623,83              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.414.F0F.5BE.059.21D |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



**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**

## **SUB-EMPENHO**

**AGOSTO/2020**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

EX - Extra orçamento

1230002

EX - Extra orçamento 1230002 FICHA: 8009 DATA: 30/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4107 VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: METALURGICA TECNOFERRO 63.341.168/0001-80 CÓDIGO: 377  
ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR BARRAS

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                        |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| 4.4.90.51.91          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |
| 01.031.0002.2128.0000 | ATIVIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (RPs) |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00    | 0,00                 | 62.076,10           | -62.076,10  |

**VALOR EM R\$**

sessenta e dois mil e setenta e seis reais e dez centavos .....

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal.(1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 62.076,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2019

  
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° 1230002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |             |                  |             |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8009 | DATA: 30/12/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/12/2019 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 377 METALURGICA TECNOFERRO   | CPF/CNPJ :63.341.168/0001-80 |
| ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR | BARRAS                       |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:<br>Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal. (1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital) | VALOR BRUTO<br>62.076,10<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                      |                      |                  |
|----------------------|----------------------|------------------|
| EX - Extra orçamento | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>62.076,10</b> |
|----------------------|----------------------|------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2128.0000 | CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL     |
| 4.4.90.51.91          | OBRAS EM ANDAMENTO                 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 62.076,10        | 62.076,10            | 62.076,10              | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>sessenta e dois mil e setenta e seis reais e dez centavos * * * * *<br>* * * * * |
|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/12/2019 |
|---|--|

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 03860

DATA: 14/08/2020 VENCTO: 22/05/2020 PAGTO: 14/08/2020

Credor...: METALURGICA TECNOFERRO CNPJ/CPF: 63.341.168/0001-80 Cod: 377

Endereço: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR

Cidade...: BARRAS CEP:

**Discriminação...:**

Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal. (1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)

Valor **23.295,65**  
(vinte e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 23.295,65**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 1230002/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2128.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 23.295,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 23.295,65 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 23.295,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 23.295,65 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 23.295,65**

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\$      |
|-----------------|--------|--------|----------------|
|                 | 8380-1 |        | RR\$ 23.295,65 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 23.295,65 |

Despesa paga em 14/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ**

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000051

Emitida em

10/08/2020 - 18:55:59

Código de verificação

ZMJK-6L2W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO LAGES - ME

Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO

Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO - BARRAS-PI

Email: TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

RG/IE:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE

**Discriminação**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ. 1ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

**VALOR DA NOTA: R\$ 23.295,65**

| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$)     | CSLL (R\$)            | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00                  | 0.00                   |
| IR (R\$)  | ISS (R\$)     | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)           |
| 0.00      | 232.96        | 0.00           | 11.647,82             | 2,00                   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO    ISS DEVIDO PARA: CABECEIRAS DO PIAUI  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL    TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:52  
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 | 14/08/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.005.533 |
| VALOR TOTAL           | 23.295,65           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F CESAR CARVALHO LAGES ME  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.533-6  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.E0B.9EE.04C.AF1.805 |
|-----------------|-----------------------|





**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**

### **AGOSTO/2020**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

820012

|  |   |                     |   |                     |                       |       |
|--|---|---------------------|---|---------------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario   | 820012  | FICHA: 4            | DATA: 20/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:     |                       |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | PROCESSO: 2467      | VENCIMENTO: 20/08/2020                        |                     |                       |       |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                     |                       |       |
| 339.527,18   | 227.855,35                                    | 27.330,05           | 84.341,78                                     |                     |                       |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |   |                     |   |                     |                       |       |
| vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****  |   |                     |   |                     |                       |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |                     |   |                     |                       |       |
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020. |   |                     |   |                     |                       |       |
| ITEM   | CÓDIGO  | DESCR.              | QTD   | UNID                | VLR UNIT R\$          | TOTAL |
|  |   |                     |   |                     |                       |       |
| FONTE DE RECURSOS  |   | Recursos Or         |   |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |   | Geral               |   |                     | 27.330,05             |       |
| Geral  |   |                     |   |                     |                       |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                     |                       |       |
| Data: 20/08/2020   |   |                     | Data: 20/08/2020                              |                     |                       |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |   |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                     |                       |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>820012</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>4</b> | DATA: <b>20/08/2020</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                                |                                   |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAMI</b> | VENCIMENTO: <b>20/08/2020</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Fornecedor: <b>5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ :                 |
| ENDEREÇO: <b>CABECEIRAS</b>                           | <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020. | VALOR BRUTO<br>27.330,05<br><br>DESCONTOS<br>7.966,13 |
|--|---|

|                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>19.363,92</b> |
|----------------|----------------------|------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | 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\$** [REDACTED]

dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois 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: 20/08/2020

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 03858

DATA: 20/08/2020 VENCTO: 20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020

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 DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE C ABECEIRAS/PI. AGO/2020.

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        |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 820012/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 27.330,05 | RR\$ 7.966,13 | RR\$ 19.363,92 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 27.330,05 | RR\$ 7.966,13 | RR\$ 19.363,92 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 19.363,92

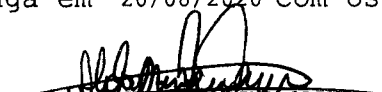
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 19.363,92 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 19.363,92 |

Despesa paga em 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA 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: 08/2020

Emissão: 19/08/2020

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

| Código | Empregado            | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000022 | ELENITA MACEDO SILVA |                   |                    |          |          |
|        | Cargo: VEREADOR(A)   |                   |                    |          |          |
|        |                      | 310 INSS          | 12%                |          | 272,38   |
|        |                      | 311 IRRF          | 7,5%               |          | 41,78    |
|        |                      | 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00 |          |
|        |                      | 979 CONSIGNADO BB | 36/40              |          | 839,97   |
|        |                      |                   |                    | 2.923,00 | 1.154,13 |
|        |                      | FGTS:             | Líquido a receber: |          | 1.768,87 |

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 |

|        |                               |                   |                    |          |          |
|--------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000023 | FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO |                   |                    |          |          |
|        | Cargo: VEREADOR(A)            |                   |                    |          |          |
|        |                               | 310 INSS          | 12%                |          | 272,38   |
|        |                               | 311 IRRF          | 7,5%               |          | 56,00    |
|        |                               | 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00 |          |
|        |                               | 979 CONSIGNADO BB | 37/42              |          | 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 Subsidios     | 31                 | 2.923,00 |          |
|        |                              | 979 CONSIGNADO BB | 37/41              |          | 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 Subsidios     | 31                 | 2.923,00 |          |
|        |                             | 979 CONSIGNADO BB | 28/32              |          | 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

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2020

Emissão: 19/08/2020

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     | 31                 | 3.946,05 |          |
|                    |                                | 979 CONSIGNADO BB | 33/37              |          | 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 | 31                 | 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 | 31                 | 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 | 31                 | 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 |

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2020

Emissão: 19/08/2020

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 Subsidios | 31                 | 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 |

**Total Geral** (9 empregados)

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 310 INSS          |                    | 2.590,42           |
| 311 IRRF          |                    | 538,08             |
| 905 Subsidios     | 27.330,05          |                    |
| 979 CONSIGNADO BB |                    | 4.837,63           |
|                   | 27.330,05          | 7.966,13           |
| FGTS: 0,00        | Líquido a receber: | 19.363,92          |
|                   | BC-INSS: 27.330,05 | BC-FGTS: 27.330,05 |

Fim

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:59  
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 | 20/08/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.031.459 |
| VALOR TOTAL           | 1.768,87            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.813.F3D.96B.CE2.0F8 |
|-----------------|-----------------------|



20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 9.EA4.F8B.40F.383.92C |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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.F49.AAC.1D6.4CF.97D |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | A.FEA.B9A.D92.A5F.FC2 |
|------------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:00  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | E.6E1.254.A0F.50A.BC5 |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:00  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 6.01C.9DB.576.128.F49 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.29  
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 2.594,62  
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADB.BBA.89A.65C.5C0

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:00  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | B.7C0.54C.DBF.36B.C52 |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:00  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 6.826.E39.B21.D88.0B7 |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

820013

| OR - Ordinario   | 820013  | FICHA: 4            | DATA: 20/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                       |       |
|--|---|---------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | PROCESSO: 2468      | VENCIMENTO: 20/08/2020                        |                 |                       |       |
| NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS   | CABECEIRAS DO PIAUI                           |                     |   | CÓDIGO: 5801    |                       |       |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS   |   |                     |   |                 |                       |       |
| 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   | 255.185,40                                    | 5.225,00            | 79.116,78                                     |                 |                       |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>[REDACTED] cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais *****<br>*****                     |   |                     |   |                 |                       |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |                     |   |                 |                       |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020. |   |                     |   |                 |                       |       |
| ITEM   | CÓDIGO  | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$          | TOTAL |
|  |   |                     |   |                 |                       |       |
| FONTE DE RECURSOS  |   | Recursos Or         |   |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |   | Geral               |   |                 | 5.225,00              |       |
| Geral  |   |                     |   |                 |                       |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                       |       |
| Data: 20/08/2020   |   |                     | Data: 20/08/2020                              |                 |                       |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |   |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                 |                       |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 820013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 20/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                            |                        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME | VENCIMENTO: 20/08/2020 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020. | 5.225,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 391,85      |


|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>4.833,15</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | 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             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos * * * * * |
|-----------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA 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: 20/08/2020                       |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03859

DATA: 20/08/2020 VENCTO: 20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020.

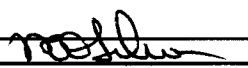
Valor 5.225,00  
 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.225,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA    | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 820013/V        |    | 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

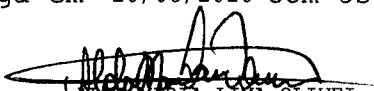
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 | 8380-1 |        | RR\$ 4.833,15 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 4.833,15 |

Despesa paga em 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

# Folha de Pagamento

82003

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2020

Emissão: 19/08/2020

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 | 31 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 | 31 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 | 31 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 | 31 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 | 31 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 |

|                                   |  |                  |  |          |        |
|-----------------------------------|--|------------------|--|----------|--------|
| <b>Total Geral (5 empregados)</b> |  |                  |  |          |        |
|                                   |  | 011 Salário-Base |  | 5.225,00 |        |
|                                   |  | 310 INSS         |  |          | 391,85 |
|                                   |  |                  |  | 5.225,00 | 391,85 |

Fim

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2020

Emissão: 19/08/2020

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

| Código                     | Empregado | Evento | Referência        | Provento           | Desconto |
|----------------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|----------|
| Total Geral (5 empregados) |           |        | FGTS: 0,00        | Líquido a receber: | 4.833,15 |
|                            |           |        | BC-INSS: 5.225,00 | BC-FGTS: 5.225,00  |          |

Fim

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 1.634.441.C09.D94.D18 |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 6.919.8F2.2E3.7C1.B03 |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2020          |
| 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 | 8.921.B40.884.863.B16 |
|-----------------|-----------------------|



20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | C.3B4.25C.655.4FA.F0E |
|-----------------|-----------------------|

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/08/2020          |
| 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 | F.B96.BFD.1CB.DE2.C30 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

826005

OR - Ordinario      826005      FICHA: 5      DATA: 26/08/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 2481      VENCIMENTO: 26/08/2020

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<br>01<br>3.1.90.13.02<br>01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 62.929,15 | 54.797,17            | 7.822,11             | 309,87      |

**VALOR EM R\$**

sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

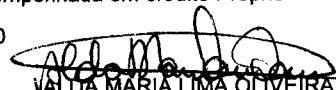
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      7.822,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 26/08/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 26/08/2020  
  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **826005** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>5</b> | DATA: <b>26/08/2020</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                                |            |                               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>26/08/2020</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020. | VALOR BRUTO<br>7.822,11<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>7.822,11</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| 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\$** [REDACTED]

sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: **26/08/2020**

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 03873

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 26/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

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 SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020.

Valor 7.822,11

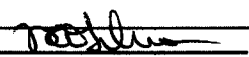
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.822,11

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 826005/V        |    | 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

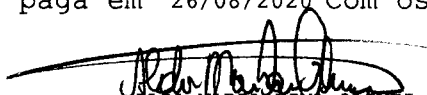
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 26/08/2020 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**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03880

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 26/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

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 SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. AGO/2020.

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       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 792/1           | /  | 999074 |           |          | 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**

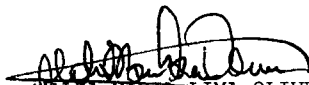
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 26/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

826 DSE  
992

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/08/2020 HORA: 08:29:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858400001112

673802702400

204390663005

011020200892

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/08/2020 HORA: 08:29:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858400001112

673802702400

204390663005

011020200892



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: 26/08/2020  
HORA: 08:29:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

| EMPRESA                                  | EMPRESA  | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  | COD PAGTO   | FPAS      |           |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA  | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | 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              | 0,00        | 11.167,38 | 0,00      |



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: AOiGX1cjqEa0000-1  
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FJp23j1nXul0000-6 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

| SEGURADO | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS | RAT  | RAT - AGENTES NOCIVOS | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS | COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO | EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | (-) RETENÇÃO LEI 9.711/98 | (-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE | (-) COMPENSAÇÃO | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|----------|--------------------|---------------------------|---------|--------------------|---------------------------|------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|          | 2.982,27           | 363,00                    |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 2.982,27         |
|          | 6.511,01           |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 6.511,01         |
|          | 660,00             |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 660,00           |
|          | 651,10             |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 651,10           |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 11.167,38          |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 11.167,38        |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 0,00               |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                | 0,00             |
|          | 11.167,38          |                           |         | 0,00               | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 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 DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLUÍDAS 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: 26/08/2020  
 HORA: 08:29:53  
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 08/2020 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 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------------------|----------|-------|------|
| ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO          | 3.300,00        | 0,00        | 125.50905.34-4   | 0,00             | 0,00         | 363,00             | 13       |     |      |                        | 0,00     | 02410 | 0,00 |
| ELENITA MACEDO SILVA                | 2.923,00        | 0,00        | 170.55024.87-9   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO       | 2.923,00        | 0,00        | 170.03207.02-6   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY        | 2.923,00        | 0,00        | 111.32438.79-3   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA         | 2.923,00        | 0,00        | 200.73063.91-0   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      | 3.946,05        | 0,00        | 126.04376.48-4   | 0,00             | 0,00         | 411,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA   | 2.923,00        | 0,00        | 168.71052.42-0   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO | 2.923,00        | 0,00        | 124.62922.84-0   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| RICARDO BARBOSA DE SOUSA            | 2.923,00        | 0,00        | 127.45615.19-1   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| SOLANGE MARIA PEREIRA               | 2.923,00        | 0,00        | 170.39307.71-3   | 0,00             | 0,00         | 272,38             | 19       |     |      | 01/01/2017             | 0,00     | 01111 | 0,00 |
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA            | 1.045,00        | 0,00        | 190.59916.08-8   | 0,00             | 0,00         | 78,37              | 20       |     |      | 01/01/2019             | 0,00     | 03532 | 0,00 |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO    | 1.045,00        | 0,00        | 200.64465.55-6   | 0,00             | 0,00         | 78,37              | 20       |     |      | 01/01/2019             | 0,00     | 04110 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS XAVIER           | 1.045,00        | 0,00        | 161.80111.32-5   | 0,00             | 0,00         | 78,37              | 20       |     |      | 01/01/2019             | 0,00     | 03911 | 0,00 |
| KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES        | 1.045,00        | 0,00        | 206.09822.26-2   | 0,00             | 0,00         | 78,37              | 20       |     |      | 01/01/2019             | 0,00     | 04110 | 0,00 |
| VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO        | 1.045,00        | 0,00        | 140.88346.53-6   | 0,00             | 0,00         | 78,37              | 20       |     |      | 01/01/2019             | 0,00     | 02523 | 0,00 |

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: 26/08/2020  
HORA: 08:29:53  
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FJp23IInxul0000-6 N° ARQUIVO: AOIGX1cjQFa0000-1  
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAR: 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 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  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/08/2020  
HORA: 08:29:53  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FJp23IiNxxul0000-6 N° ARQUIVO: AOIGX1cjQFa0000-1  
COMP: 08/2020 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 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 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: 26/08/2020  
HORA: 08:29:53  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FJP23111XUL0000-6 N° ARQUIVO: AOIGX1cJQEa0000-1  
COMP: 08/2020 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 PREPONDERANTE: 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: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo AOiGX1cjQEa00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/08/2020 às 08:37:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D86D68787630DA61..

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:** 08/2020  
**NRA:** AOiGX1cjQEa00001  
**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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.30  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000111-2 67380270240-0  
20439066300-5 01102020089-2  
Data do pagamento 26/08/2020  
Valor Total 11.167,38  
=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: F.BC6.405.179.CB6.25F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

803084

|   |   |                     |   |                 |              |               |
|---|---|---------------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| OR - Ordinario  | 803084                                      | FICHA: 8            | DATA: 03/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº: |              |               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |   | PROCESSO: 2469      | VENCIMENTO: 03/08/2020                        |                 |              |               |
| NOME: M V MACHADO LIMA - ME   | 11.207.018/0001-85                          |                     | CÓDIGO: 4101                                  |                 |              |               |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190   | CABECEIRAS DO PIAUI                         |                     |   |                 |              |               |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |                     |   |                 |              |               |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                           |                     |   |                 |              |               |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                            |                     |   |                 |              |               |
| 3.3.90.30.22  | 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   | 4.454,26                                    | 433,65              | 11.778,64                                     |                 |              |               |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |   |                     |   |                 |              |               |
| [REDACTED] quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos *****   |   |                     |   |                 |              |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |                     |   |                 |              |               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. |   |                     |   |                 |              |               |
| ITEM  | CÓDIGO                                      | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$ | TOTAL         |
|   |   |                     |   |                 |              |               |
| FONTE DE RECURSOS Recursos Or   |   |                     |   |                 |              |               |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral   |   |                     |   |                 |              |               |
| Geral   |   |                     |   |                 |              |               |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |   |                     |   |                 |              | <b>433,65</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |              |               |
| Data: 03/08/2020  |   |                     | Data: 03/08/2020                              |                 |              |               |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |   |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                 |              |               |



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 803084 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 03/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 4101 M V MACHADO LIMA - ME<br>ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190 | CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85<br>CABECEIRAS DO PIAUI |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>433,65<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

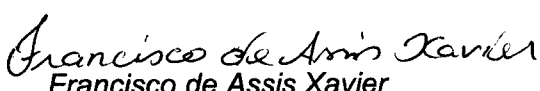
|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>433,65</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.30.22 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 433,65           | 433,65               | 433,65                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/08/2020 |
|---|--|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03861

DATA: 05/08/2020 VENCTO: 03/08/2020 PAGTO: 05/08/2020

Credor...: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: **11.207.018/0001-85**

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **433,65**

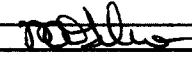
(quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 433,65**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 803084/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 433,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 433,65 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 433,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 433,65 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 433,65**

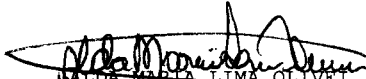
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 433,65 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 433,65 |

Despesa paga em 05/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 82  
SÉRIE 1

803084

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| M V Machado Lima - ME<br>Rua Sao Jose, 190<br>Centro - 64105000 Cabeceiras do<br>Piauí/PI 8632401263 | <b>DANFE</b>                                       |                                     |                                      |
|  | DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA |                                     |  |
|  | 1 - SAÍDA  |                                     |  |
|  |  |                                     | CHAVE DE ACESSO  |
|  |  |                                     | <b>2220 0711 2070 1800 0185 5500 1000 0000 8215 0521 8490</b>  |
|  |  |                                     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |  |
| Venda  |  | 322200010416399 31/07/2020 18:15:25 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                | CNPJ/CPF                            |  |
| 194713253  |  | 11207018000185                      |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |           |                |                       |
|---|-----------|----------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                       |           | CNPJ/CPF       | DATA DA EMISSÃO       |
| CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI |           | 04390663000110 | 31/07/2020            |
| ENDEREÇO                                | BAIRRO    | CEP            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN         | CENTRO    | 64105000       | 31/07/2020            |
| MUNICÍPIO                               | FONE/FAIX | UF             | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| Cabeceiras do Piauí                     |           | PI             |                       |
|   |           |                | HORA DE SAÍDA         |
|   |           |                | 15:44:00              |

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 433,65                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 433,65                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                  |            |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|              | 3 - EMIT. PRÓP. |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0            |                 |             |                  | 0,000      | 0,000              |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 01     | COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND  | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000  | 2,75000    | 22,00     |           |         |        |        |       |
| 02     | COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND  | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000  | 2,50000    | 15,00     |           |         |        |        |       |
| 03     | COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND   | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 7,0000  | 1,50000    | 10,50     |           |         |        |        |       |
| 04     | SUCO PROMIX ABACAXI 300G              | 21069010 | 0400 | 5102 | pc   | 6,0000  | 3,00000    | 18,00     |           |         |        |        |       |
| 05     | BISC C CREKER FORT 400G               | 19053100 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000  | 4,25000    | 34,00     |           |         |        |        |       |
| 06     | BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G         | 19053100 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000  | 4,90000    | 29,40     |           |         |        |        |       |
| 07     | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG         | 17019900 | 0400 | 5102 | un   | 7,0000  | 3,40000    | 23,80     |           |         |        |        |       |
| 08     | CAFE KIMIMO 250G                      | 09012100 | 0400 | 5102 | un   | 9,0000  | 5,75000    | 51,75     |           |         |        |        |       |
| 09     | PAPEL HIG BELLFOFO 30X10              | 48181000 | 0400 | 5102 | un   | 7,0000  | 3,00000    | 21,00     |           |         |        |        |       |
| 10     | SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 7,0000  | 3,60000    | 25,20     |           |         |        |        |       |
| 11     | LUSTRA MOVEIS BRY 200ML               | 34052000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 5,00000    | 25,00     |           |         |        |        |       |
| 12     | SCO P LIXO 50LT                       | 94039090 | 0400 | 5102 | un   | 10,0000 | 3,00000    | 30,00     |           |         |        |        |       |
| 13     | BOM AR AIR WICK 360 ML                | 33074900 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 9,00000    | 45,00     |           |         |        |        |       |
| 15     | VEJA MULTIUSO ACAO E PROTECAO         | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000  | 6,85000    | 27,40     |           |         |        |        |       |
| 16     | SABAO LIQ YPE 500 ML                  | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000  | 2,00000    | 16,00     |           |         |        |        |       |
| 17     | DESIF AZULIM 1L                       | 38089429 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000  | 3,45000    | 27,60     |           |         |        |        |       |
| 19     | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 2,40000    | 12,00     |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais<br>R\$ 75,29 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 |                    |



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350211175658311  
02/09/2020 11:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.29  
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 433,65  
DEBITO EM: 05/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D78.567.9FB.11E.FBF



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

827001

|                |        |          |                  |                 |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 827001 | FICHA: 8 | DATA: 27/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2485 | VENCIMENTO: 27/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                             |                     |              |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| NOME: M V MACHADO LIMA - ME | 11.207.018/0001-85  | CÓDIGO: 4101 |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190 | CABECEIRAS DO PIAUI |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                            |
| 3.3.90.30.22          | 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 | 5.137,91             | 303,50              | 11.225,14   |

### VALOR EM R\$

**303,50** trezentos e três reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

|                   |              |                              |               |
|-------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or: |                              |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | Geral        |                              |               |
|                   | Geral        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>303,50</b> |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 27/08/2020<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 27/08/2020<br><br>VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>827001</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 8 | DATA: 27/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 27/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>4101 M V MACHADO LIMA - ME</b> | CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85 |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190                   | CABECEIRAS DO PIAUI          |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>303,50<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>303,50</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |
| 3.3.90.30.22          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 303,50           | 303,50               | 303,50                 | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | trezentos e três reais e cinquenta centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/08/2020 |
|---|--|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <i>Francisco de Assis Xavier</i><br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03877

DATA: 28/08/2020 VENCTO: 27/08/2020 PAGTO: 28/08/2020

Credor...: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: **11.207.018/0001-85**

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **303,50**

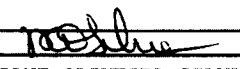
(trezentos e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 303,50**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 827001/v        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 303,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,50 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 303,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 303,50**

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\$ 303,50 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 303,50 |

Despesa paga em 28/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 87  
SÉRIE 1

829001

|  |  |  |
|--|--|--|
| M V Machado Lima - ME<br>Rua Sao Jose, 190<br>Centro - 64105000 Cabeceiras do<br>Piauí/PI 8632401263 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 87<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |    |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>2220 0811 2070 1800 0185 5500 1000 0000 8715 2578 0194</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322200011944349 27/08/2020 15:52:37   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194713253  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ/CPF<br>11207018000185   |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |  |                            |                                     |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI |  | CNPJ/CPF<br>04390663000110 | DATA DA EMISSÃO<br>27/08/2020       |
| ENDEREÇO<br>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN                  |  | BAIRRO<br>CENTRO           | CEP<br>64105000                     |
| MUNICÍPIO<br>Cabeceiras do Piauí                             |  | UF<br>PI                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>27/08/2020 |
| FONE/FAX   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL         | HORA DE SAÍDA<br>15:02:00           |

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                    |                          |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>303,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>303,50      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |         |                                    |             |                     |                       |                    |
|-----------------|---------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>3 - EMIT. PRÓP. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO        |         | MUNICÍPIO                          |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE | MARCA                              | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 01     | COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND  | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000 | 2,75000    | 13,75     |           |         |        |        |       |
| 02     | COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND  | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 2,50000    | 10,00     |           |         |        |        |       |
| 03     | COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND   | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000 | 1,50000    | 7,50      |           |         |        |        |       |
| 04     | SUCO PROMIX ABACAXI 300G              | 21069010 | 0400 | 5102 | pc   | 5,0000 | 3,00000    | 15,00     |           |         |        |        |       |
| 05     | BISC C CREKER FORT 400G               | 19053100 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000 | 4,25000    | 25,50     |           |         |        |        |       |
| 07     | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG         | 17019900 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000 | 3,40000    | 17,00     |           |         |        |        |       |
| 08     | CAFE KIMIMO 250G                      | 09012100 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000 | 5,75000    | 34,50     |           |         |        |        |       |
| 09     | PAPEL HIG BELLFOFO 30X10              | 48181000 | 0400 | 5102 | un   | 7,0000 | 3,00000    | 21,00     |           |         |        |        |       |
| 10     | SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000 | 3,60000    | 18,00     |           |         |        |        |       |
| 11     | LUSTRA MOVEIS BRY 200ML               | 34052000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 5,00000    | 20,00     |           |         |        |        |       |
| 12     | SCO P LIXO 50LT                       | 94039090 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000 | 3,00000    | 24,00     |           |         |        |        |       |
| 13     | BOM AR AIR WICK 360 ML                | 33074900 | 0400 | 5102 | un   | 3,0000 | 9,00000    | 27,00     |           |         |        |        |       |
| 15     | VEJA MULTIUSO ACAA E PROTECAO         | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 6,85000    | 27,40     |           |         |        |        |       |
| 16     | SABAO LIQ YPE 500 ML                  | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000 | 2,00000    | 16,00     |           |         |        |        |       |
| 17     | DESIF AZULIM 1L                       | 38089429 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000 | 3,45000    | 17,25     |           |         |        |        |       |
| 19     | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 2,40000    | 9,60      |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais<br>R\$ 75,29 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.30  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 303,50

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: E.A85.EAB.205.280.B05

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

828010

|   |        |   |   |                     |                        |             |
|---|--------|---|---|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>OR - Ordinario</b>   |        | <b>828010</b>                               | FICHA: 8                                      | DATA: 28/08/2020    | SOLICITAÇÃO Nº:        |             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |        |   | PROCESSO: 2484                                |                     | VENCIMENTO: 28/08/2020 |             |
| 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 DESTE EMPENHO |                        | SALDO ATUAL |
| 16.666,55   |        | 4.887,91                                    |   | 250,00              |                        | 11.528,64   |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |        |   |   |                     |                        |             |
| duzentos e cinquenta reais *****  |        |   |   |                     |                        |             |
| *****   |        |   |   |                     |                        |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |        |   |   |                     |                        |             |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |        |   |   |                     |                        |             |
| ITEM  | CÓDIGO | DESCR.                                      | QTD   | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL       |
|   |        |   |   |                     |                        |             |
| FONTE DE RECURSOS Recursos Or   |        |   |   |                     |                        |             |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral   |        |   | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                  |                     | <b>250,00</b>          |             |
| Geral   |        |   |   |                     |                        |             |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |        |   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                     |                        |             |
| Data: 28/08/2020  |        |   | Data: 28/08/2020                              |                     |                        |             |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |        |   | VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                     |                        |             |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>828010</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 8 | DATA: 28/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO<br>250,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>250,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01          | 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             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>[REDACTED]<br>duzentos e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/08/2020 |
|---|--|

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i><br/>CONTROLADOR INTERNO</p> |
|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03876

DATA: 28/08/2020 VENCTO: 28/08/2020 PAGTO: 28/08/2020

Credor..: **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO U TILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 250,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 828010/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 250,00**

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\$ 250,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 28/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

828010

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b><br>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI<br>TEL: (86)3240-1212 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000278 FL. 1 /1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2220 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0002 7817 4341 4053<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>NFE CUPOM FISCAL</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322200012006389 28/08/2020 12:18:45  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194717569   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | CNPJ / CPF<br>10.4.7.714/0001-72   |  |

|   |  |            |                                       |                                  |                    |                               |                                    |
|---|--|------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b> |  |            |                                       | CNPJ / CPF<br>04.390.663/0001-10 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>28/08/2020 |                                    |
| ENDEREÇO<br><b>R 29 DE ABRIL, S/N SALA</b>  |  |            | BAIRRO / DISTRITO<br><b>MANGUEIRA</b> |                                  | CEP<br>64105-000   |                               | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>28/08/2020 |
| MUNICÍPIO<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>   |  | FONE / FAX |                                       | UF<br><b>PI</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                               | HORA DA SAÍDA<br>12:17:47          |

| FATURA                    |                |                |               |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| NÚMERO                    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA<br>Fatura | 250,00         | 0,00           | 250,00        |

| DUPLICATAS |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATA  | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001        | 28/08/2020 | 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<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS</b> |         |       | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> |  | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF<br>10.407.714/0001-72 |  |  |
| ENDEREÇO<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>  |         |       | MUNICÍPIO<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> |  | UF<br><b>PI</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                                  |  |  |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                               |  | PESO BRUTO      |                    | PESO LÍQUIDO |                                  |  |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |   |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 3000000000001               | GASOLINA COMUM TIPO C<br>CÓD. PRODUTO ANP: 320101001<br>UF DE CONSUMO: PI | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 52,71  | 4,74           | 0,00           | 250,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFCe Ref.: (2220 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0409 0016 3304 8195), (2220 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0417 3516 6015 2134), (2220 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0423 0110 2849 3693)<br>Obs: |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|---|--|--------------------|--|

TCL ERP - Sistema Comercial

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/08/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 250,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000000278</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.30  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082802  
AUTENTICACAO SISBB: A.7B9.3D6.40F.A1F.2C3



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

818001

OR - Ordinario      818001      FICHA: 11      DATA: 18/08/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2475      VENCIMENTO: 18/08/2020

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                             |
| 3.3.90.36.06          | 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 30.630,05 | 26.476,80            | 2.851,25            | 1.302,00    |

**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 SERVIÇOS 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: 18/08/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/08/2020  
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° | <b>818001</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 11 | DATA: 18/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 18/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>2.851,25<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>2.851,25</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/08/2020 |
|---|--|

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 03867

DATA: 20/08/2020 VENC TO: 18/08/2020 PAG TO: 20/08/2020

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 SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA A MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 2.851,25

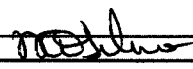
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.851,25

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 818001/V        |    | 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

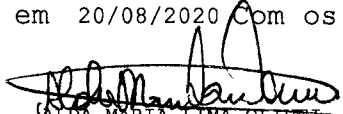
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

818 001

**Número da NFS****4473****Código de Verificação de Autenticidade**

UWWXXYYY

**Data e hora de Emissão da NFS**

18/08/2020 às 11:34:28

**Chave de Acesso**14476GGIIIIJJJJKKKKLLLLMM  
MMM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>08/2020</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>02-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>              |

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

|   |                                  |                     |   |
|---|----------------------------------|---------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>04390663000110                      | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI |
| Logradouro<br>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n | Complemento                      | Bairro<br>CENTRO    |   |
| CEP<br>64105000                                 | Cidade<br>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 advocatícios. | R\$ 3300,00 | R\$ 3.300,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

# RECIBO

**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 agosto.

|               |              |
|---------------|--------------|
| 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 agosto de 2020.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**

CPF: 737.777.813-04

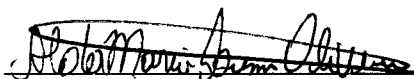
PAGUE-SE

EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

PAGO

EM: 20/08/2020

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.29  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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: R\$ 2.851,25  
DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B5C.426.B7E.BDE.B25

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

826004

OR - Ordinario

826004

FICHA: 11

DATA: 26/08/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2478

VENCIMENTO: 26/08/2020

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 30.630,05 | 29.328,05            | 900,00              | 402,00      |

VALOR EM R\$

900,00

novecentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. AGO/2020.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

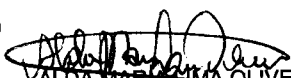
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2020

  
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° 826004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 26/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 26/08/2020 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. AGO/2020. | VALOR BRUTO<br>900,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|


|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>900,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | novecentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/08/2020 |
|---|--|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 26/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

Credor.: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE D A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. AGO/2020.

Valor 900,00


(novecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 826004/1        |    | 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  
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 26/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

826 004

# RECIBO

**R\$900,00**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 26 de agosto de 2020

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

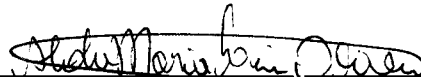
EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO

EM: 26/08/2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável



26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:18  
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 | 26/08/2020          |
| 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 | E.312.B65.6CF.8D1.88F |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

803085

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 803085 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2470 | VENCIMENTO: 03/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 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<br>01<br>3.3.90.39.05<br>01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | saldo ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 61.240,05 | 54.457,82            | 500,00              | 6.282,23    |

**VALOR EM R\$**  
XXXXXXXXXX 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 EM ANEXO.

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

|   |  |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b><br>CÓD. APLICAÇÃO: Geral<br>Geral | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>500,00</b> |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/08/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/08/2020  
  
 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° | <b>803085</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 03/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>500,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>500,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |

| 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\$** [REDACTED]

quinientos 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:      03/08/2020

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 03862

DATA: 05/08/2020 VENCTO: 03/08/2020 PAGTO: 05/08/2020

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 CONTABILID ADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \*

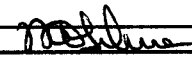
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 500,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 803085/v        |    | 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**

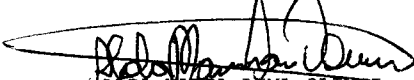
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|--------|--------|-------------|
|                 | 8380-1 |        | RR\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 500,00 |

Despesa paga em 05/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

802085



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00008442**

Data e Hora de Emissão  
**03/08/2020 09:24:24**

Código de Verificação  
**61801b93**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CONTRAINA - 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: **deidianeosilva@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 08/12

| Tributável | Item  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---|------|--------------|-----------|
| SIM        | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI | 1    | 500,00       | 500,00    |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

|  |                                       |                           |                                   |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 500,00</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 25,00</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2020** 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 00012.847174 1 83440000050000

|  |                             |                    |                       |                   |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente  | Agência / Código do Cedente | Espécie            | Quantidade            | Nosso número      |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5         | R\$                | 1                     | 3077080000012847  |
| Número do documento                                    | Contrato                    | CPF/CE/CNPJ        | Vencimento            | Valor documento   |
| N08442   | 19115452                    | 12.378.206/0001-39 | 11/08/2020            | 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 00012.847174 1 83440000050000

|  |                        |              |            |               |                     |
|--|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| Local de pagamento                                     | Vencimento             |              |            |               |                     |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                        | 11/08/2020             |              |            |               |                     |
| 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        |
| 03/08/2020   | N08442                 | DS           | N          | 03/08/2020    | 3077080000012847    |
| 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 08/12**

Nota nro: 08442

- 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



02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:29  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090307708000400012847174183440000050000  
BENEFICIARIO:  
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD  
NOME FANTASIA:  
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA  
CNPJ: 12.378.206/0001-39  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P  
CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 80.502            |
| NOSSO NUMERO       | 30770800000012847 |
| CONVENIO           | 03077080          |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/08/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 500,00            |
| VALOR COBRADO      | 500,00            |

=====

NR.AUTENTICACAO E.BEC.321.873.1AF.651

=====

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, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

804010

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 804010 | FICHA: 12 | DATA: 04/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2463 | VENCIMENTO: 04/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                           |                    |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 54.392,02            | 3,10                | 6.844,93    |

**VALOR EM R\$**

três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

|                    |              |                              |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| FONTES DE RECURSOS | Recursos Or: |                              |
| CÓD. APLICAÇÃO:    | Geral        |                              |
|                    | Geral        |                              |
|                    |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
|                    |              | <b>3,10</b>                  |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/08/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/08/2020

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° 804010 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>3,10<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>3,10</b> |
|----------------|----------------------|-------------|

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

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | três reais e dez centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

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

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <i>Francisco de Assis Xavier</i><br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03854

DATA: 04/08/2020 VENC TO: 04/08/2020 PAG TO: 04/08/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor 3,10

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

Despesa Bruta: . . . . .

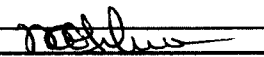
RR\$ 3,10

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 804010/1        |    | 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

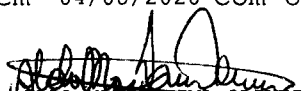
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 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 04/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 VALDA 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 - Ordinário

804011

|   |  |                     |   |                        |              |       |
|---|--|---------------------|---|------------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinário  | 804011   | FICHA: 12           | DATA: 04/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 2477      |   | VENCIMENTO: 04/08/2020 |              |       |
| 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   | 57.486,88                                      | 500,00              | 3.253,17                                      |                        |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |                     |   |                        |              |       |
| [REDACTED] quinhentos reais *****   |  |                     |   |                        |              |       |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |                     |   |                        |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1879 EM ANEXO. |  |                     |   |                        |              |       |
| ITEM  | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|   |  |                     |   |                        |              |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or:        |   | VALOR TOTAL DOS ITENS  |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral               |   | 500,00                 |              |       |
| Geral   |  |                     |   |                        |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                        |              |       |
| Data: 04/08/2020  |  |                     | Data: 04/08/2020                              |                        |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                        |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>804011</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 04/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 04/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b> | CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA                              | TERESINA                     |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 1879 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>500,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>500,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 500,00           | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

quinientos 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:      04/08/2020

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 03869

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 04/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

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 1879 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 804011/1        |    | 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*  
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 26/08/2020 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: \_\_\_\_\_

804011

|  |   |  |   |                                    |
|--|---|--|---|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00001879</b>                                       |  |  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>04/08/2020 14:30:43</b>                    |  |   |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>b7d36b04</b>                                |  |   |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |   |                                    |
|   | Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b>                      |  | Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>   |                                    |
|  | CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b>                                     |  |   |                                    |
|  | Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710</b> |  |   |                                    |
|  | Município: <b>TERESINA</b>  |  | UF: <b>PI</b>   |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |   |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>  |   |  |   |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>  |   |  |   |                                    |
| Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>  |   |  |   |                                    |
| Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b>  |   |  |   |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |  |   |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 08/12  |   |  |   |                                    |
| <b>Tributável</b><br>SIM   | <b>Item</b><br>SUPORTE TECNICO  | <b>Qtde</b><br>1                                   | <b>Unitário R\$</b><br>500,00   | <b>Total R\$</b><br>500,00         |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |   |  |   |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | IR (1 5000%):<br><b>R: 0,00</b>   | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>  |   |  |   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>  | Alíquota:<br><b>*</b>                              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>   |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |  |   |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>  |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |   |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  |   | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |   |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional   |   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |   |                                    |
| <b>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>   |   |  |   |                                    |
| <b>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>                                  |   |  |   |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |   |  |   |                                    |

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:53  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/08/2020          |
| 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 | E.BF2.82F.8C0.125.65D |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

805003

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 805003 | FICHA: 12 | DATA: 05/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2464 | VENCIMENTO: 05/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                           |                    |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 54.395,12            | 10,45               | 6.834,48    |

**VALOR EM R\$**

dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/08/2020

  
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° | 805003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 05/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/08/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>10,45<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>10,45</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.59          | 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\$** [REDACTED]

dez reais e quarenta e cinco 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:      05/08/2020

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 03855

DATA: 05/08/2020 VENCTO: 05/08/2020 PAGTO: 05/08/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **10,45**

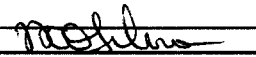
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 805003/V        |    | 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 05/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
EDSON 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

805004

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 805004 | FICHA: 12 | DATA: 05/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2471 | VENCIMENTO: 05/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 61.240,05 | 54.957,82            | 151,08              | 6.131,15    |

### VALOR EM R\$

cento e cinquenta e um reais e oito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

|                   |              |                       |        |
|-------------------|--------------|-----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or: | VALOR TOTAL DOS ITENS | 151,08 |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | Geral        |                       |        |
|                   | Geral        |                       |        |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/08/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/08/2020  
  
 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° | 805004 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 05/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/08/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN<br>ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO<br>151,08<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 151,08 |
|----------------|---------------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 151,08           | 151,08               | 151,08                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>[REDACTED]<br>cento e cinquenta e um reais e oito centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/08/2020 |
|---|--|

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i><br/>Francisco de Assis Xavier<br/>CONTROLADOR INTERNO</p> |
|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03863

DATA: 05/08/2020 VENCTO: 05/08/2020 PAGTO: 05/08/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 151,08

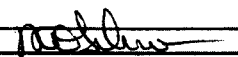
(cento e cinquenta e um reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 151,08**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 805004/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 151,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 151,08 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 151,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 151,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 151,08**

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\$   |
|----------------|---------|--------|-------------|
|                | 8.390-1 |        | RR\$ 151,08 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 151,08 |

Despesa paga em 05/08/2020 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  
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.29  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui  
 Codigo de Barras 83660000001-9 51080017000-1  
 00000001348-2 18190820008-0  
 Data do pagamento 05/08/2020  
 Valor em Dinheiro 151,08  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 151,08

DOCUMENTO: 080503  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.C5E.C89.886.0B4

**equatorial**  
 ENERGIA 805004

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 42408891

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

| CONTA MÊS   | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-------------|------------|---------------|---------------------|
| AGOSTO/2020 | 10/08/2020 | 175           | 151,08              |

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:                      | 879    | Atual:                    | 03/08/2020 |
| Anterior:                   | 704    | Anterior:                 | 02/07/2020 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000  | Próxima Leitura:          | 01/09/2020 |
| Consumo Medido:             | 175    | Emissão:                  | 01/08/2020 |
| Consumo Faturado:           | 175    | Apresentação:             | 03/08/2020 |
| Forma de Faturamento:       | NORMAL | Código de Irregularidade: |            |
|                             |        | Dias de Consumo:          | 32         |

| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
|------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| COMERCIAL        | MONO    | 1501034015     |       | 3.1.3.1     | 58             |

| Mês/ano consumo      | CONSUMO | 175 A R\$ 0,812463 = | 142,18 |
|----------------------|---------|----------------------|--------|
| JUL/20               | 229     |                      |        |
| JUN/20               | 250     |                      |        |
| MAI/20               | 116     |                      |        |
| ABR/20               | 109     |                      |        |
| MAR/20               | 0       |                      |        |
| FEV/20               | 0       |                      |        |
| JAN/20               | 0       |                      |        |
| DEZ/19               | 0       |                      |        |
| NOV/19               | 0       |                      |        |
| OUT/19               | 0       |                      |        |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: |         |                      |        |
| 0 A 175 - 0,615310   |         |                      |        |

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
 Parabens! Ate o dia 01/08/2020, nao 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, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO D5FD.D7B2.4BD3.1B2C.93E8.627E.6BF8.159F

|               |       |                  |        |        |
|---------------|-------|------------------|--------|--------|
| Distribuição: | 31,50 | Base de Cálculo: | 142,18 | 110,90 |
| Energia:      | 60,87 | Alíquota ICMS:   | 22,00% |        |
| Transmissão:  | 10,29 | Valor do ICMS:   |        | 31,27  |
| Encargos:     | 5,04  | Valor do PIS:    | 0,51%  | 0,57   |
| Tributos:     | 34,48 | Valor do COFINS: | 2,38%  | 2,64   |

|  |      |       |       |      |      |       |      |
|--|------|-------|-------|------|------|-------|------|
|  | 7,26 | 14,53 | 29,06 | 3,86 | 7,72 | 15,45 | 4,14 |
|  | 3,00 |       |       | 1,00 |      |       | 3,00 |

ROT: 303.382.03.03.139210

| SEU CÓDIGO                  | TOTAL A PAGAR - R\$ |
|-----------------------------|---------------------|
| 1348181-9                   | 151,08              |
| MÊS FATURADO                | VENCIMENTO          |
| 08/2020                     | 10/08/2020          |
| Nº da Nota Fiscal: 42408891 | FCAM*               |

**equatorial**  
 ENERGIA

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

83660000001 9 51080017000 1 00000001348 2 18190820008 0



SEQ.: 00325 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/08/2020 T.ENTR.: 01  
 LEITURA: 879 NORMAL TOTAL: 151,08 CARGA: 001  
 DT.VENC.: 10/08/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3661

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

OR - Ordinário

807003

OR - Ordinário 807003 FICHA: 12 DATA: 07/08/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2480 VENCIMENTO: 07/08/2020

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  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPALDOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL  
64.240,05 57.986,88 3.780,00 2.473,17**VALOR EM R\$**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 2628 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/08/2020

  
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° | <b>807003</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 07/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2628 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>3.780,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

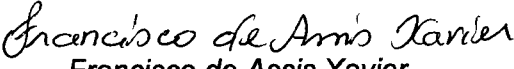
|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>3.780,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/08/2020 |
|---|--|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03872

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 07/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

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 D E CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2628 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

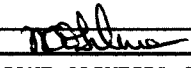
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 807003/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 26/08/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

807003



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00002628**

Data e Hora de Emissão

**07/08/2020 16:37:09**

Código de Verificação

**12eede84**



**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<br>SIM | Item<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>3780,00 | Total R\$<br>3.780,00 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
|                   |                                   |           |                         |                       |

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: **08/2020**

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

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:18  
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 | 26/08/2020          |
| 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 | E.BC1.266.D61.E39.7A1 |
|-----------------|-----------------------|

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

OR - Ordinario

812020

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 812020 | FICHA: 12 | DATA: 12/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2472 | VENCIMENTO: 12/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                    |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 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 EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 61.240,05 | 55.108,90            | 67,98               | 6.063,17    |

**VALOR EM R\$**sessenta e sete reais e noventa e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS            | Recursos Or: |              |
| CÓD. APLICAÇÃO:              | Geral        |              |
|                              | Geral        |              |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |              | <b>67,98</b> |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/08/2020

  
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° | <b>812020</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 12/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/08/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN<br>ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO<br>67,98<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>67,98</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,98            | 67,98                | 67,98                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
sessenta e sete reais e noventa e oito 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: 12/08/2020

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 03864

DATA: 12/08/2020 VENCTO: 12/08/2020 PAGTO: 12/08/2020

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **67,98**

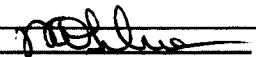
(sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 67,98**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 812020/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 67,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 67,98 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 67,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 67,98 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 67,98**

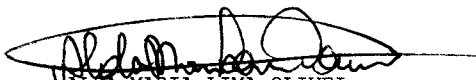
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 67,98 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 67,98 |

Despesa paga em 12/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

812020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.29  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001



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**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82600000000-8 67980001822-9  
72961050820-6 20000000001-4  
Data do pagamento 12/08/2020  
Valor em Dinheiro 67,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 67,98

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C67.53A.4CB.BB0.B08

|   |         |  |                                   |   |    |
|---|---------|--|-----------------------------------|---|----|
| <b>MATRÍCULA</b><br>2729610-5   |         | <b>Hidrômetro</b><br>Y12L241710                      |                                   | <b>Referência</b><br>AGO/2020                         |    |
| <b>Nome/Razão Social/Endereço</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS<br>AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N<br>CENTRO<br>CABECEIRAS 64105000 <span style="float: right;">AG= 154</span> |         |  |                                   |   |    |
| <b>Situação</b><br>Água/Esgoto<br>3/1   |         | <b>Categorias de Uso</b><br>Res. Com. Ind. Pub.<br>1 |                                   | <b>Inscrição</b><br>127 1 01 0161 1993-000            |    |
| <b>Período de Consumo</b><br>10/07/2020   |         |  | <b>Dias Consumo</b><br>10/08/2020 |   | 31 |
| <b>Histórico de Consumo</b>   |         |  |                                   | <b>Forma de Faturamento</b><br>4-HIDROMETRO SOTERRADO |    |
| Mês/Ano   | Leitura | Consumo  | Ocorr.                            | Cód. Responsável<br>028413765                         |    |
| 02/20   | 231     | 1  | 0                                 | Código de Tarifa<br>01                                |    |
| 03/20   | 232     | 1  | 0                                 | Consumo Médio<br>7                                    |    |
| 04/20   | 233     | 1  | 21                                | Cons. Fixo Água                                       |    |
| 05/20   | 236     | 3  | 21                                | Cons. Fixo Esgoto                                     |    |
| 06/20   | 240     | 4  | 4                                 | Consumo<br>7  |    |
| 07/20   | 245     | 5  | 4                                 | Consumo Faturado<br>10                                |    |
| 08/20   |         | 7  | 4                                 |   |    |

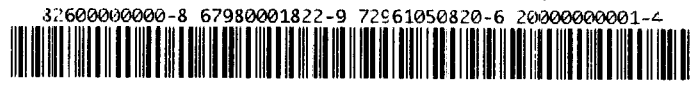
| Cód. Água | Nome do Serviço              | Valor (R\$) |
|-----------|------------------------------|-------------|
|           | MULTA IMPONTUALIDADE 001/001 | 04,40       |
|           | JURCS DE MORA 001/001        | 1,32        |
|           | MANUTENCAO HIDROMETRO        | 0,66        |
|           |                              | 1,60        |

**VENCIMENTO** 17/08/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 67,98  
 PÁGUE 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 | Colif.Totais | 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                      | 0.60     | 5.75 | 0.00  | 6.50      |       | 0.00         | 0.00             |

CONCLUSÃO  
PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.  
EVITE PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS. P/ COMBATE-LO AGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

|  |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
| <b>AGESPISA</b><br>Águas e Esgotos do Piauí S/A<br>Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 |  | <b>Inscrição</b><br>127 1 01 0161 1993-000 | <b>AG= 154</b>                |
| <b>Categorias de Uso</b><br>Res. Com. Ind. Pub.<br>1                                       |  | <b>Matrícula</b><br>2729610-5              | <b>Referência</b><br>AGO/2020 |
| <b>VENCIMENTO</b><br>17/08/2020  |  | <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b><br>67,98        |                               |



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

813012

|  |   |                     |   |                       |              |       |
|--|---|---------------------|---|-----------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinário   | 813012  | FICHA: 12           | DATA: 13/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:       |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |   | PROCESSO: 2473      | VENCIMENTO: 13/08/2020                        |                       |              |       |
| 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  | 55.176,88   | 850,00              | 5.213,17                                      |                       |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |   |                     |   |                       |              |       |
| [REDACTED] oitocentos e cinquenta reais *****                                  |   |                     |   |                       |              |       |
| *****  |   |                     |   |                       |              |       |
| 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:        |   | VALOR TOTAL DOS ITENS |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |   | Geral               |   | 850,00                |              |       |
|  |   | Geral               |   |                       |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                       |              |       |
| Data: 13/08/2020   |   |                     | Data: 13/08/2020                              |                       |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                         |   |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                       |              |       |



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>813012</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 13/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 13/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>850,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | [REDACTED]<br>oitocentos e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/08/2020 |
|---|--|

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 03865

DATA: 20/08/2020 VENCTO: 13/08/2020 PAGTO: 20/08/2020

Credor..: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO** CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

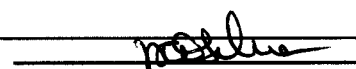
(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 850,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 813012/v        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 850,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 850,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 850,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 850,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 850,00**

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\$ 850,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 850,00 |

Despesa paga em 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

|  |   |   |                                  |                                    |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>0000092</b>                                      |  |                                  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>13/08/2020 20:44:41</b>                  |   |                                  |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>7e29cb39</b>                              |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b><br>CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b><br>Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>   |   |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aldamariaoliveira72@gmail.com</b>   |   |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |                                  |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED,<br>PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO<br>A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.<br>INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS<br>BANCO DO BRASIL.<br>AG: 1637-3<br>CONT: 61744-X |   |   |                                  |                                    |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS</b> | Qtde<br><b>1</b>  | Unitário R\$<br><b>850,00</b>    | Total R\$<br><b>850,00</b>         |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |   |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>  |   |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                      | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>*</b>        | <b>R\$ *</b>                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>  |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  |   | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional   |   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| <b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>  |   |   |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1702 - Dattilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>  |   |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |   |   |                                  |                                    |

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:43  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | 2.8FC.F50.5D2.742.550 |
|-----------------|-----------------------|

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

OR - Ordinário

819001

OR - Ordinário 819001 FICHA: 12 DATA: 19/08/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2474 VENCIMENTO: 19/08/2020

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                               |
| 3.3.90.39.05          | 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 | 56.026,88            | 1.460,00            | 3.753,17    |

**VALOR EM R\$**um mil, quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO 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: 19/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2020

  
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° 819001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 19/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.460,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2020 |
|---|--|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><div style="text-align: center;"> <i>Francisco de Assis Xavier</i><br/> <b>Francisco de Assis Xavier</b><br/>           CONTROLADOR INTERNO         </div> |
|---|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03866

DATA: 20/08/2020 VENC TO: 19/08/2020 PAG TO: 20/08/2020

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 COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO D O TEC/PI.

Valor 1.460,00

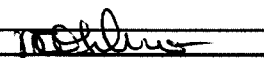
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 819001/V        |    | 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 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

|   |  |   |                                  |                                    |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>0000480</b>                     |  |                                  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>19/08/2020 08:19:31</b> |   |                                  |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>f46b6488</b>             |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b><br>Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> |  |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>    |  |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>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<br><b>SIM</b>  | Item<br><b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    | Qtde<br><b>1</b>  | Unitário R\$<br><b>1460,00</b>   | Total R\$<br><b>1.460,00</b>       |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>   |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>   |  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional  |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>   |  |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |  |   |                                  |                                    |



20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:43  
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 | 20/08/2020          |
| 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 | C.B7E.EF5.C80.294.763 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

820010

|  |  |                     |   |                 |              |              |
|--|--|---------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| OR - Ordinario   | 820010   | FICHA: 12           | DATA: 20/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº: |              |              |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | PROCESSO: 2465      | VENCIMENTO: 20/08/2020                        |                 |              |              |
| 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  | 54.405,57                                      | 20,90               | 6.813,58                                      |                 |              |              |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |  |                     |   |                 |              |              |
| [REDACTED] vinte reais e noventa centavos *****                                      |  |                     |   |                 |              |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |                     |   |                 |              |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. |  |                     |   |                 |              |              |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$ | TOTAL        |
|  |  |                     |   |                 |              |              |
| FONTE DE RECURSOS Recursos Or:   |  |                     |   |                 |              |              |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral  |  |                     |   |                 |              |              |
| Geral  |  |                     |   |                 |              |              |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>   |  |                     |   |                 |              | <b>20,90</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |              |              |
| Data: 20/08/2020   |  |                     | Data: 20/08/2020                              |                 |              |              |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                               |  |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                 |              |              |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>820010</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 20/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/08/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>20,90<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>20,90</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.59          | 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\$** [REDACTED]

vinte reais e noventa 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:      20/08/2020

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 03856

DATA: 20/08/2020 VENCTO: 20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **20,90**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 820010/1        |    | 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**

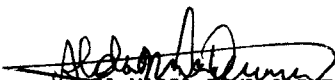
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 20/08/2020 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

820011

|  |  |                     |   |                 |                       |       |
|--|--|---------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario   | 820011   | FICHA: 12           | DATA: 20/08/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                       |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | PROCESSO: 2466      | VENCIMENTO: 20/08/2020                        |                 |                       |       |
| 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  | 54.426,47                                      | 31,35               | 6.782,23                                      |                 |                       |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |  |                     |   |                 |                       |       |
| [REDACTED] trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****                         |  |                     |   |                 |                       |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |                     |   |                 |                       |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. |  |                     |   |                 |                       |       |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$          | TOTAL |
|  |  |                     |   |                 |                       |       |
| FONTE DE RECURSOS Recursos Or:   |  |                     |   |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS |       |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral  |  |                     |   |                 | 31,35                 |       |
| Cód. Aplicação: Geral  |  |                     |   |                 |                       |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                       |       |
| Data: 20/08/2020   |  |                     | Data: 20/08/2020                              |                 |                       |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                               |  |                     | CALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                 |                       |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                   |               |                      |          |
|-------------------|---------------|----------------------|----------|
| <b>EMPENHO N°</b> | <b>820011</b> | <b>SUBEMPENHO N°</b> | <b>1</b> |
|-------------------|---------------|----------------------|----------|

|                            |          |               |    |              |            |                    |  |
|----------------------------|----------|---------------|----|--------------|------------|--------------------|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> | <b>1</b> | <b>FICHA:</b> | 12 | <b>DATA:</b> | 20/08/2020 | <b>REQUISIÇÃO:</b> |  |
|----------------------------|----------|---------------|----|--------------|------------|--------------------|--|

|                   |          |                   |  |                    |            |
|-------------------|----------|-------------------|--|--------------------|------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> | DISPENSA | <b>DOCUMENTO:</b> |  | <b>VENCIMENTO:</b> | 20/08/2020 |
|-------------------|----------|-------------------|--|--------------------|------------|

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>  | <b>VALOR BRUTO</b> |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | 31,35              |
|  | <b>DESCONTOS</b>   |
|  | 0,00               |

|                       |                      |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>OR - Ordinário</b> | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>31,35</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>  |
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.39.59 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |

|                         |                             |                               |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR</b> |
| 31,35                   | 31,35                       | 31,35                         | 0,00                    |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> |   |
|                             | trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * * |

|  |   |
|--|---|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> | <b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b> |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.         |   |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.        |   |
| ( ) A Obra Foi Realizada                 |   |
|  | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2020                            |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03857

DATA: 28/08/2020 VENCTO: 20/08/2020 PAGTO: 28/08/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 31,35**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 820011/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 31,35 | RR\$ 0,00 | RR\$ 31,35 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 31,35 | RR\$ 0,00 | RR\$ 31,35 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 31,35**

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\$ 31,35 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 31,35 |

Despesa paga em 28/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA 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

826006

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 826006 | FICHA: 12 | DATA: 26/08/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 2483 | VENCIMENTO: 26/08/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                   |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: J DE SOUSA INFORMATICA ME   | 17.278.501/0001-37 | CÓDIGO: 6204 |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL | BARRAS             |              |

| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 64.240,05 | 61.766,88            | 2.150,00            | 323,17      |

**VALOR EM R\$**

dois mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA(ONLINE)DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS 2.150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2020

  
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° | <b>826006</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                            |          |           |                  |             |
|----------------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> | <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 26/08/2020 | REQUISIÇÃO: |
|----------------------------|----------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 26/08/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>6204 J DE SOUSA INFORMATICA ME</b> | CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37 |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL                 | BARRAS                       |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>2.150,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>2.150,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 2.150,00         | 2.150,00               | 2.150,00               | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | [REDACTED]<br>dois mil, cento e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/08/2020 |
|---|--|

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 03875

DATA: 28/08/2020 VENCTO: 26/08/2020 PAGTO: 28/08/2020

Credor..: J DE SOUSA INFORMATICA ME CNPJ/CPF: 17.278.501/0001-37 Cod: 6204

Endereço: RUA RUI BARBOSA CURUJAL

Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 2.150,00

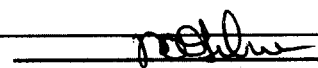
(dois mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.150,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 826006/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 2.150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.150,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 2.150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.150,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.150,00

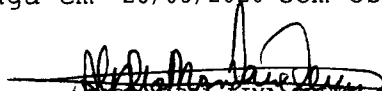
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 2.150,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 2.150,00 |

Despesa paga em 28/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
(ALCA MARIA LIMA OLIVEIRA)  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000332

Emitida em

26/08/2020 - 19:42:31

Código de verificação

SOID-8A9K

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

RG/IE: 195114035

Inscrição municipal:

14618

Nome: J DE SOUSA INFORMATICA ME

Nome Fantasia: MICRONET

Endereço: RUA RUI BARBOSA - CURUJAL -BARRAS-PI

Email: FFABIANE@OI.COM.BR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DG PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

#### SERVIÇO PRESTADO

##### Descrição

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

##### Discriminação

= REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÃO REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.150,00 (DO S MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

**VALOR DA NOTA: R\$ 2.150,00**

| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$)     | CSLL (R\$)            | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                   |
| IR (R\$)  | ISS (R\$)     | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)           |
| 0,00      | 107,50        | 0,00           | 2.150,00              | 5,00                   |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2020

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO    ISS DEVIDO PARA: CABECEIRAS DO PIAUI  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL    TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.30  
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: 109-0

FAVORECIDO: J DE SOUSA INFORMATICA

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5D.623.D65.085.006



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

810010

OR - Ordinario

810010

FICHA: 18

DATA: 10/08/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2476

VENCIMENTO: 10/08/2020

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

7.309,00

1.045,00

1.136,05

VALOR EM R\$

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/08/2020

MARIA CLEIDIANE GOMES SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/08/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Rua Gov. Raulino de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Tel: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3226-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 058912  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação  
 Data da Emissão: 10-ago-20

CENTRO 64105-000 810010

Insc. Estadual:  
 Discriminação do Serviço:  
 Razão Social: **MUNICÍPIO DE CABECEIRAS**  
 Endereço: **500 MONTAGAS S/N**  
 Município: **CABECEIRAS**  
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.443/0001-10**

VALOR ref. fornec. mensal edições do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição contida de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, em conformidade com o art. 1º da Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

## MUNICÍPIOS

Valor de R\$ 2.045,00  
 fornec. mensal e  
 públicas do Município  
 Lei 9.452/97, de 20.03.97

|   |          |               |     |                              |               |
|---|----------|---------------|-----|------------------------------|---------------|
| (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "a" da CF) |          | Valor do ICMS | R\$ | Data ou período da prestação | Nº DE C DO FO |
| Valor Total da Prestação  | Aliquota |               |     |                              |               |
| Base de Cálculo do ICMS   |          |               |     |                              |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |          |               |     |                              |               |

de de 2020

Diário Oficial dos Municípios  
 Jristª Mara Igreja  
 Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.25.30  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC  
AGENCIA: 2844-4            CONTA:            8.380-1

=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968         | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001902       | RETORNO/SEQ: 001668/00031 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 3219028448380             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.08.2020                |
| DATA DO DEBITO:          | 20.08.2020                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.045,00                  |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:            2.770.699.AF0.B83.98E

|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**

|                   |               |                      |          |
|-------------------|---------------|----------------------|----------|
| <b>EMPENHO N°</b> | <b>810010</b> | <b>SUBEMPENHO N°</b> | <b>1</b> |
|-------------------|---------------|----------------------|----------|

|                            |          |               |           |              |                   |                    |  |
|----------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> | <b>1</b> | <b>FICHA:</b> | <b>18</b> | <b>DATA:</b> | <b>10/08/2020</b> | <b>REQUISIÇÃO:</b> |  |
|----------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|--|

|                   |                 |                   |                       |                    |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> | <b>DISPENSA</b> | <b>DOCUMENTO:</b> | <b>NOTA FISCAL N°</b> | <b>VENCIMENTO:</b> | <b>10/08/2020</b> |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|

|                    |   |                   |                           |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> | <b>1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.</b> | <b>CPF/CNPJ :</b> | <b>07.989.781/0001-38</b> |
| <b>ENDEREÇO:</b>   | <b>RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173</b>       | <b>TERESINA</b>   |                           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>   | <b>VALOR BRUTO</b> |
| 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           |
|   | <b>DESCONTOS</b>   |
|   | 0,00               |

|                       |                      |                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>OR - Ordinario</b> | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.045,00</b> |
|-----------------------|----------------------|-----------------|

| <b>CÓDIGO</b>         | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>      |
|-----------------------|--|
| 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          |

| <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR</b> |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.045,00                | 1.045,00                    | 1.045,00                      | 0,00                    |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>um mil e quarenta e cinco reais * * * * *</b> |
|-----------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> | <b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b> |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.         |   |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.        |   |
| ( ) A Obra Foi Realizada                 |   |
|  | <b>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/08/2020</b>                       |

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03868

DATA: 26/08/2020 VENCTO: 10/08/2020 PAGTO: 26/08/2020

Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E M ATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **1.045,00**

(um mil e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 810010/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.045,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.045,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1.045,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.045,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

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\$ 1.045,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 1.045,00 |

Despesa paga em 26/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALINA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**DIÁRIO  
DOS**

# 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 -058812.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

*Diário Oficial dos Municípios*

*Jristª Mara Igreja*

*Diretora*


# DIÁRIO OFICIAL 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 058812  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-ago-20

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**  
 Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS S/N**  
 Município: **CABECEIRAS**  
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**  
 Insc. Estadual: **CENTRO PI 64105-000**

| Discriminação do Serviço  | Valor           |               |   |
|---|-----------------|---------------|---|
| <p>VALOR ref. fornec. mensal edições do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. remanência do MFF 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 e Quinhenta e Cinco Reais</p> <p><b>MUNICÍPIOS</b></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> | <p>1.045,00</p> |               |   |
| <b>Valor Total da Prestação R \$</b>  |                 |               |   |
| Base de Cálculo do ICMS   | Aliquota        | Valor do ICMS | Data ou período da prestação  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |                 |               | <p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">58812</p> |

S/D M S SOARES GRAFICA - Red. Aracambi, 429 - Cap. 64.006-100 - Red. Copacab. Fone: (86) 3244-1155 - Teresina-PI. CNPJ: 13.126.807/0001-06 - Insc. Est. 19.465.719-0 - CMC 468.415-1 - ABBGAP-198-PI - 50004 Formulários NFS-Subst. de 5701 e 6230 - ANF Nº 2885550004 em 27/04/2020 Data de Impressão: 27/04/2020 Valida até 03 Anos da Imp. - CTE - Teresina-PI