



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

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 08 de Junho 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 Fevereiro de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

08 /06/2020

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 Fevereiro 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, 08 de Junho 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 : Fevereiro de 2020

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		70.089,04	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			76.106,95
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	Valor
DEVOL. REF. DESC. INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-F		28/04/2016	3,43
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			76.119,22
SALDO FINAL:		76.119,22	

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		-21,14	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

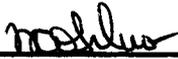
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2020

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



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

TOTAL GERAL	776.783,73	0,00	54.624,60	107.268,85	669.514,88	54.624,60	107.268,85	54.624,60	107.268,85	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAM
 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 : Fevereiro de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				70.151,30
00001	03/02/2020	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	0,00	70.151,30
00002	06/02/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	69.301,30
00003	10/02/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	69.051,30
00004	11/02/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	68.551,30
00005	12/02/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	67,98	68.483,32
00006	14/02/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	68.133,32
00007	19/02/2020	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	391,71	67.741,61
00008	20/02/2020	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	128.859,82
00009	20/02/2020	Receita Desc. Emp. 220021/1		2.538,62	0,00	131.398,44
00010	20/02/2020	Receita Desc. Emp. 220021/1		526,00	0,00	131.924,44
00011	20/02/2020	Receita Desc. Emp. 220021/1		4.837,63	0,00	136.762,07
00012	20/02/2020	Receita Desc. Emp. 220020/1		418,00	0,00	137.180,07
00013	20/02/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	418,00	136.762,07
00014	20/02/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	135.717,07
00015	20/02/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.807,00	130.910,07
00016	20/02/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.902,25	123.007,82
00017	20/02/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.427,80	103.580,02
00018	21/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	34,45	103.545,57
00019	21/02/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	102.695,57
00020	21/02/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	101.235,57
00021	21/02/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	98.384,32
00022	27/02/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	150,00	98.234,32
00023	27/02/2020	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA		0,00	218,05	98.016,27
00024	27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	611,75	97.404,52
00025	27/02/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	96.504,52
00026	27/02/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	92.724,52
00027	27/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	87.886,89
00028	28/02/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	87.386,89
00029	28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.346,57	84.040,32
00030	28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.871,11	76.169,21
		Saldo Atual				76.169,21



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 : Fevereiro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203088	03/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
203089	03/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
204006	04/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,45	34,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204008	04/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO/LEIET. DE DOCL
207016	07/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
208002	08/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN PROJ. E SERV.LTDA
212005	12/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	67,98	67,98	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
214022	14/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
218007	18/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	391,71	391,71	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
219010	19/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219011	19/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO/LEIET. DE DOCL
220020	20/02/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220021	20/02/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220022	20/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
221005	21/02/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.36.27	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
227004	27/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
227005	27/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	218,05	218,05	0,00	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
227006	27/02/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES ERELI
228009	28/02/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.871,11	7.871,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						54.624,60	54.624,60	0,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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 : Fevereiro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203088	03/02/2020	500,00	0,00	11/02/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
203089	03/02/2020	250,00	0,00	10/02/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
204006	04/02/2020	34,45	0,00	21/02/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
204008	04/02/2020	850,00	0,00	06/02/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
207016	07/02/2020	500,00	0,00	28/02/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
208002	08/02/2020	3.780,00	0,00	27/02/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
212005	12/02/2020	67,98	0,00	12/02/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
214022	14/02/2020	350,00	0,00	14/02/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
218007	18/02/2020	391,71	0,00	19/02/2020	8.380-1		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
219010	19/02/2020	1.460,00	0,00	21/02/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219011	19/02/2020	850,00	0,00	21/02/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
220020	20/02/2020	4.807,00	418,00	20/02/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220020	20/02/2020	418,00	0,00	20/02/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220021	20/02/2020	19.427,80	7.902,25	20/02/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220021	20/02/2020	7.902,25	0,00	20/02/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220022	20/02/2020	1.045,00	0,00	20/02/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
221005	21/02/2020	2.851,25	0,00	21/02/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
227004	27/02/2020	900,00	0,00	27/02/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
227005	27/02/2020	218,05	0,00	27/02/2020	8.380-1		MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
227006	27/02/2020	150,00	0,00	27/02/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
228009	28/02/2020	7.871,11	0,00	28/02/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		54.624,60	8.320,25				



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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Fevereiro de 2020

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

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


 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 : Fevereiro de 2020

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral									
Total Geral									
								0,00	0,00
								0,00	0,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

No Data Found


 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 : Fevereiro de 2020

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 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 : Fevereiro de 2020

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA-OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLÂN
 CONTADOR
 726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2020

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


 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**

Referência : Fevereiro de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.459,60	138.895,66	ORÇAMENTÁRIA	54.624,60	107.268,85
CONSIGNACOES	8.341,39	16.659,24	01 Legislativa		
9036 IRRF CAMARA	526,00	1.052,00	04 Administração	54.624,60	107.268,85
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	21,14	21,14	08 Assistência Social		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	9.675,26	10 Saúde		
9035 INSS CAMARA	2.956,62	5.910,84	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	122.236,42	12 Educação		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	122.236,42	13 Cultura		
Total ->	69.459,60	138.895,66	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	70.130,16	62.104,95	16 Habitação		
CAIXA	49,99	49,99	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.101,31	62.076,10	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-21,14	-21,14	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	70.130,16	62.104,95	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	139.589,76	201.000,61	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.795,95	17.562,55
			CONSIGNACOES	8.795,95	17.562,55
			9036 IRRF CAMARA	611,75	1.223,50
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,83	9.675,26
			9035 INSS CAMARA	3.346,57	6.663,79
			Total ->	63.420,55	124.831,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.169,21	76.169,21
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	76.119,22	76.119,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	76.169,21	76.169,21
			TOTAL DA DESPESA	139.589,76	201.000,61


 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

FEVEREIRO/2020



GOVERNO

G3350908100546901
09/06/2020 08:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.101,31 C
04/02/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.014.072	3,10 D	70.098,21 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
06/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
				06/02 1637 61744-X INFOGED - INFO			
06/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	500,00 D	68.748,21 C
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
10/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	250,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
10/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.152.026	10,45 D	68.487,76 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
12/02/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	21.201	67,98 D	68.419,78 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
14/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	68.069,78 C
				14/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
19/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.121.000.044.565	391,71 D	67.678,07 C
				19/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
20/02/2020		2844	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.673	2.603,24 D	
				20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
				20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.688,87 D	
				20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.603,24 D	
				20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.603,24 D	
				20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	961,40 D	
				20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	961,40 D	
				20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	961,40 D	
				20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	961,40 D	
				20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.786,38 D	
				20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.764,86 D	
				20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.791,70 D	
				20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/02/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	961,40 D	
				20/02 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.603,24 D	
				237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.387.779	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	103.506,03 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

21/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
		21/02 1637 61744-X INFOGED - INFO			
21/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
		21/02 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.621.266	10,45 D	98.334,33 C
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.732	218,05 D	
		27/02 2844 8732-7 MARIA LOURDES			
27/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	611,75 D	
		27/02 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
27/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
		27/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
27/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		27/02 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
27/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		27/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	150,00 D	87.836,90 C
		FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES			
28/02/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		28/02 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.801	11.217,68 D	76.119,22 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			76.119,22 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

FEVEREIRO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01749

DATA: 27/02/2020 VENCTO: 27/02/2020 PAGTO: 27/02/2020

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 **611,75**

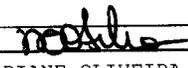
(seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 611,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315/1	/	990018			RR\$ 611,75	RR\$ 0,00	RR\$ 611,75
TOTAL					RR\$ 611,75	RR\$ 0,00	RR\$ 611,75

Despesa Líquida: **RR\$ 611,75**

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\$ 611,75
TOTAL. . .			RR\$ 611,75

Despesa paga em 27/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO	ARI	27/02/2020	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. 315																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">611,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">611,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	611,75	0,00	0,00	Total:		611,75	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	611,75	0,00	0,00															
Total:		611,75	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-19055-1-1	Vencimento 04/03/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 611,75	Número da Guia 316 / 316															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO	ARI	27/02/2020	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.																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">611,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">611,75</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	611,75	0,00	0,00	Total:		611,75	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	611,75	0,00	0,00															
Total:		611,75	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-19055-1-1	Vencimento 04/03/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 611,75	Número da Guia 316 / 316															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	
Vencimento 04/03/2020	
Código de Baixa 2-19055-1-1	
(=) Valor do Documento 611,75	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)-Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 19055	Parcela 1
Cadastro 000001056	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	
Autenticação no Verso	

	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ. 41522277000161						
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	CPF/CNPJ 04390663000110						
Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI							
Vencimento 04/03/2020	Código de Baixa 2-19055-1-1	Cadastro 000001056	Módulo 5				
Parcela 1	Valor Lançado 611,75	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 611,75	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

8162000006-4 11750724202-4 00304050120-1 00019055001-2

Autenticação Mecânica-



27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:16
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	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	611,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.495.5A7.71D.CAD.104
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01751

DATA: 27/02/2020 VENC TO: 27/02/2020 PAG TO: 27/02/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.837,63**

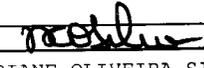
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316/1	/	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**

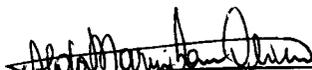
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 27/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:43
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	27/02/2020
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 C.448.3A2.134.8D5.E95

216



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

FEVEREIRO/2020



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

220020

OR - Ordinario	220020	FICHA: 4	DATA: 20/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 601	VENCIMENTO: 20/02/2020
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	CÓDIGO: 5801
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	32.525,05	5.225,00	301.777,13

VALOR EM R\$	cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais *****
5.225,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.225,00
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2020	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2020
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.	5.225,00
	DESCONTOS
	418,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.807,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e sete reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2020

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01734

DATA: 20/02/2020 VENC TO: 20/02/2020 PAG TO: 20/02/2020

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 DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

Valor 5.225,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 5.225,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220020/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.807,00
TOTAL					RR\$ 5.225,00	RR\$ 418,00	RR\$ 4.807,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.807,00

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\$ 4.807,00
TOTAL			RR\$ 4.807,00

Despesa paga em 20/02/2020 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: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 18/02/2020

220020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

002 - COMISSIONADOS

000030 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base	29 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	8%		83,60	
		1.045,00	83,60	
FGTS:	Líquido a receber:			961,40

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	29 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	8%		83,60	
		1.045,00	83,60	
FGTS:	Líquido a receber:			961,40

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	29 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	8%		83,60	
		1.045,00	83,60	
FGTS:	Líquido a receber:			961,40

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	29 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	8%		83,60	
		1.045,00	83,60	
FGTS:	Líquido a receber:			961,40

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	29 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	8%		83,60	
		1.045,00	83,60	
FGTS:	Líquido a receber:			961,40

Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 002 - COMISSIONADOS

(5 empregados)

011 Salário-Base	5.225,00			
310 INSS		418,00		
	5.225,00	418,00		
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.807,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 18/02/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS					(5 empregados)
				BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 5.225,00
Total Geral (5 empregados)					
		011 Salário-Base		5.225,00	
		310 INSS			418,00
				<u>5.225,00</u>	<u>418,00</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.807,00
				BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 5.225,00

Fim

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	961,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BEE.2AA.201.698.60A
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	961,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BE2.750.78B.E4E.6D7
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	961,40

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

NR.AUTENTICACAO	3.14F.759.B64.26F.229
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	961,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSA ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	A.205.DB9.3E9.FEF.AC4
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:31
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	961,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AE2.8ED.4EB.C8B.FC1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinário

220021

OR - Ordinário 220021 FICHA: 4 DATA: 20/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 603 VENCIMENTO: 20/02/2020

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	37.525,05	27.330,05	274.672,08

VALOR EM R\$ **27.330,05** vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.	VALOR BRUTO 27.330,05 DESCONTOS 7.902,25
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	19.427,80
----------------	---------------	-----------

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, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2020

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 01736

DATA: 20/02/2020 VENCTO: 20/02/2020 PAGTO: 20/02/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação..:

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

Valor **27.330,05**

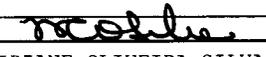
(vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 27.330,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220021/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.190.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.902,25	RR\$ 19.427,80
TOTAL					RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.902,25	RR\$ 19.427,80

Despesa Líquida: **RR\$ 19.427,80**

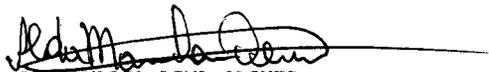
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 19.427,80
TOTAL			RR\$ 19.427,80

Despesa paga em 20/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

220021

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 18/02/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001 - VEREADORES

000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		263,07
311 IRRF	7,5%		28,26
905 Subsidios	29	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	30/40		839,97
		2.923,00	1.131,30
FGTS:	Líquido a receber:		1.791,70

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.280,75

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		263,07
311 IRRF	7,5%		56,69
905 Subsidios	29	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	31/42		914,37
		2.923,00	1.234,13
FGTS:	Líquido a receber:		1.688,87

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	2.659,93

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		263,07
311 IRRF	7,5%		56,69
905 Subsidios	29	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	31/41		838,38
		2.923,00	1.158,14
FGTS:	Líquido a receber:		1.764,86

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	2.659,93

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		263,07
311 IRRF	7,5%		42,48
905 Subsidios	29	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	22/32		831,07
		2.923,00	1.136,62
FGTS:	Líquido a receber:		1.786,38

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	2.470,34

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 18/02/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsidios	29	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	27/37		1.413,84
				3.946,05	1.963,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03

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	3.132,81

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		263,07
		311 IRRF	7,5%		56,69
		905 Subsidios	29	2.923,00	
				2.923,00	319,76
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,24

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	2.659,93

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		263,07
		311 IRRF	7,5%		56,69
		905 Subsidios	29	2.923,00	
				2.923,00	319,76
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,24

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	2.659,93

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		263,07
		311 IRRF	7,5%		56,69
		905 Subsidios	29	2.923,00	
				2.923,00	319,76
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,24

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	2.659,93

Continua...

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2020

Emissão: 18/02/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		263,07
		311 IRRF	7,5%		56,69
		905 Subsidios	29	2.923,00	
				2.923,00	319,76
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,24

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	2.659,93

Total: 001 - VEREADORES				(9 empregados)	
		310 INSS			2.538,62
		311 IRRF			526,00
		905 Subsidios		27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				27.330,05	7.902,25
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.427,80
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05

Total Geral (9 empregados)					
		310 INSS			2.538,62
		311 IRRF			526,00
		905 Subsidios		27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				27.330,05	7.902,25
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.427,80
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
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 20/02/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

VALOR TOTAL 1.791,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BB7.984.00E.E01.9BC

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.688,87

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

NR.AUTENTICACAO	2.920.EAB.8E0.624.9CF
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.764,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2E3.E20.ADB.96E.4A1
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.786,38

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

NR.AUTENTICACAO	2.3B5.373.C4E.8D1.F0B
-----------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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 20/02/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711

VALOR TOTAL 1.983,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6CA.656.DE8.5F9.E26

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.603,24

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

NR. AUTENTICACAO	E.F46.2B6.33C.80F.C6E
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
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\$ 2.603,24
DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.6E8.E87.3EC.556.2DD

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.603,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5B9.E8D.18F.15A.350
------------------	-----------------------

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:34
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	20/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.603,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E27.491.400.D38.0FE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

228009

OR - Ordinario	228009	FICHA: 5	DATA: 28/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 606	VENCIMENTO: 28/02/2020
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.429,15	7.815,51	7.871,11	25.742,53

VALOR EM R\$	sete mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos *****
7.871,11	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	7.871,11
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2020 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **228009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. FEV/2020.	VALOR BRUTO 7.871,11 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.871,11
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.871,11	7.871,11	7.871,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2020
---	--

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 01739

DATA: 28/02/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 28/02/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **7.871,11**

(sete mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.871,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228009/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.871,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.871,11
TOTAL					RR\$ 7.871,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.871,11

Despesa Líquida: **RR\$ 7.871,11**

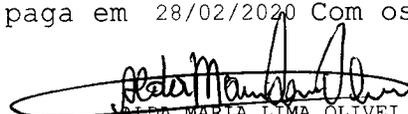
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 7.871,11
TOTAL . . .			RR\$ 7.871,11

Despesa paga em 28/02/2020 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

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01741

DATA: 28/02/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 28/02/2020

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 EMPREGADO.

Valor **3.346,57**

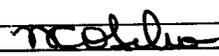
(três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.346,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314/1	/	990017			RR\$ 3.346,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.346,57
TOTAL					RR\$ 3.346,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.346,57

Despesa Líquida: **RR\$ 3.346,57**

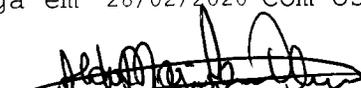
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MÁRIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.346,57
TOTAL . . .			RR\$ 3.346,57

Despesa paga em 28/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 28/02/2020 HORA: 09:14:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.217,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.217,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001122

176802702402

204390663005

011020200299

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 28/02/2020 HORA: 09:14:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.217,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.217,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001122

176802702402

204390663005

011020200299



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL ,

Seu arquivo PqMNqIshjY100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2020 às 09:22:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D78B22D031FF0B10..

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: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 02/2020
NRA: PqMNqIshjY100004
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

22/0009
334

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: PqMNgIshJY10000-4
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OXhct9T05ii0000-9 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 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	2.956,62	13.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,62	
Contribuintes Individuais	389,95	3.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,95	
EMPRESA										
Empregados/Avulsos	6.511,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,01	
Contribuintes Individuais	709,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	
RAT	651,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,10	
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.217,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,68	
OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.217,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,68	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) 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 MONTE DE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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 COMPROBATORIO 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.

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	363,00	13					0,00	02410	0,00
MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA	245,00	0,00	209.10543.14-8	0,00	26,95	13					0,00	05132	0,00
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	0,00	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	263,07	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	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	0,00	434,06	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	263,07	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	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	263,07	19			01/01/2017		0,00	01111	0,00
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.045,00	0,00	190.59916.08-8	0,00	83,60	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	83,60	20			01/01/2019		0,00	04110	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.045,00	0,00	161.80111.32-5	0,00	83,60	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	83,60	20			01/01/2019		0,00	04110	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2020
 HORA: 09:14:28
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO 0,00 140.88346.53-6 01/01/2019 20 02523
 1.045,00 0,00 83,60 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 36.100,05

0,00

0,00

3.346,57

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2020
HORA: 09:14:28
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OXhct9T051i0000-9 N° ARQUIVO: PqMnqIshjY10000-4
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 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 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.545,00	0,00	3.545,00	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:	16	36.100,05	0,00	36.100,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2020
HORA: 09:14:28
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OXhct9T051i0000-9 N° ARQUIVO: PqMNgIshjY10000-4
COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 2.00

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OXhct9T05i10000-9 N° ARQUIVO: PqMNgIsHjY10000-4
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 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: 11.217.68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.346.57
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 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 28/02/2020
 HORA: 09:14:28
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10	0000	2402	582
3.346,57	7.871,11	0,00	0,00	0,00	11.217,68	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000112-2 17680270240-2
20439066300-5 01102020029-9
Data do pagamento 28/02/2020
Valor Total 11.217,68

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 4.911.AD5.5EB.162.96F



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

214022

OR - Ordinario

214022

FICHA: 7

DATA: 14/02/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 622

VENCIMENTO: 14/02/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.873,55	350,00	350,00	17.173,55

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/02/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/02/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **214022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 14/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	CPF/CNPJ :747.022.463-72
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piaui (PI), em: 14/02/2020
---	--

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 01756

DATA: 14/02/2020 VENCTO: 14/02/2020 PAGTO: 14/02/2020

Credor.: **MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA** CNPJ/CPF: **747.022.463-72** Cod: 3367

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA.

Valor **350,00**

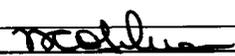
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214022/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**

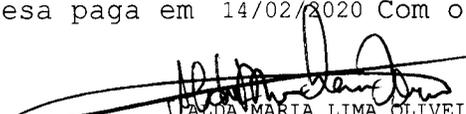
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 350,00
TOTAL . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 14/02/2020 Com os recursos acima discriminados


MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

214022

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto com a assessoria da Câmara em Teresina-PI.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

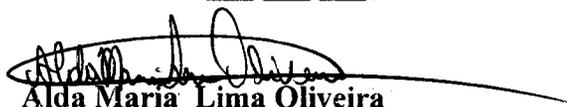
Período: 14 de fevereiro de 2020

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 14/02/2020

Autorizo em: 14/02/2020

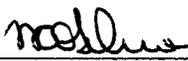

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

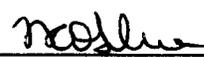
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 14 de Fevereiro de 2020.


Assinatura do Recebedor
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 14/02/2020

PAGO EM: 14/02/2020


Presidente


Tesoureira

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:19
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BD5.E58.B99.743.A28
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

203089

OR - Ordinario	203089	FICHA: 8	DATA: 03/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 614	VENCIMENTO: 03/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.666,55	421,80	250,00	15.994,75

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2020	Data: 03/02/2020
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203089 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN ÇAO DE VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 10/02/2020 VENCTO: 03/02/2020 PAGTO: 10/02/2020

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 VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203089/1		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 ___/___/___

recheia
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 10/02/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/01/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 250,00

NF-e
N° 000.000.271
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000
Fone: (86)3240-1212

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.000.271
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 0110 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7110 1261 2237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE CÚPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200001635709 31/01/2020 12:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:27:45

FATURA

DADOS DA FATURA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 31/01/2020
Valor : R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 101,12 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	,0000	,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2220 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0315 8718 2511 1010), (2220 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0317 8918 2411 0473), (2220 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0318 6319 9219 5102)
Obs: .

RESERVADO AO FISCO

30/01/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
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: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 10/02/2020

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: D.0D7.FBF.634.D6D.637

Recibo

Nº 271

R\$ # 250,00 #

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara M. de Sab. do Piaui*
Endereço *Rua 29 de abril, 511 - Bairro mangueira*

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

referente *a nota fiscal nº 271*

pelo que para maior clareza firmo o presente

EMITENTE **inscrição no Cadastro ICMS**
19.470.569
ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS**
Rod. PI 113 / Km 9, on Rural
CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**
Nº: 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA *31/01/2020*

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **221005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2020

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


 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 01758

DATA: 21/02/2020 VENCTO: 21/02/2020 PAGTO: 21/02/2020
 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 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
221005	1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 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 4152277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****4196****Código de Verificação de Autenticidade**

UVVWWWXX

Data e hora de Emissão da NFS

20/02/2020 às 13:02:32

Chave de Acesso14199DDDEEEGGGGGHHHHHHHHHH
JJJJ**Informações**

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	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 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

--

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 fevereiro.

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

221005

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de fevereiro de 2020.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 21/02/2020

PAGO

EM: 21/02/2020

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.06
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: 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: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC2.2A0.200.9F3.CC5



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

227004

OR - Ordinario 227004 FICHA: 11 DATA: 27/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 629 VENCIMENTO: 27/02/2020

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.630,05	6.602,50	900,00	6.127,55

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aluguel da sede da camara municipal deste municipio.

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: 27/02/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 27/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aluguel da sede da camara municipal deste municipio.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/02/2020
---	--

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 01767

DATA: 27/02/2020 VENCTO: 27/02/2020 PAGTO: 27/02/2020

Credor.: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a aluguel da sede da camara municipal deste municipio.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227004/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: RR\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/02/2020 Com os recursos acima discriminados

Maria Maria Lima Olivei
MARIA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 27 de fevereiro de 2020

227004

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

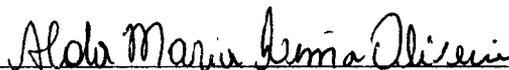
EM: 27 / 02 / 2020

PAGO

EM: 27 / 02 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:54
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	27/02/2020
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	D.1B8.A82.793.46D.3EA
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

227005

OR - Ordinario

227005

FICHA: 11

DATA: 27/02/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 635

VENCIMENTO: 27/02/2020

NOME: MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA

481.863.763-72

CÓDIGO: 6176

ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.630,05	7.502,50	218,05	5.909,50

VALOR EM R\$**218,05**

duzentos e dezoito reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no fornecimento de coffe break para a abertura dos trabalhos legislativos de 2020.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****218,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2020


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 27/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LEILITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6176 MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CPF/CNPJ :481.863.763-72 CABECEIRAS DO PIAUI
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados no fornecimento de coffe break para a abertura dos trabalhos legislativos de 2020.	VALOR BRUTO 218,05 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	218,05
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
218,05	218,05	218,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e dezoito reais e cinco centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/02/2020
--	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 27/02/2020 VENCTO: 27/02/2020 PAGTO: 27/02/2020

Credor..: **MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA** CNPJ/CPF: **481.863.763-72** Cod: 6176

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação..:

Referente a serviços prestados no fornecimento de coffe break para a abertura dos trabalhos legislativos de 2020.

Valor **218,05**

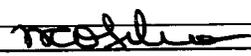
(duzentos e dezoito reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 218,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 218,05	RR\$ 0,00	RR\$ 218,05
TOTAL					RR\$ 218,05	RR\$ 0,00	RR\$ 218,05

Despesa Líquida: **RR\$ 218,05**

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\$ 218,05
TOTAL . . .			RR\$ 218,05

Despesa paga em 27/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS**4195****Código de Verificação de Autenticidade**

134445555

Data e hora de Emissão da NFS

20/02/2020 às 12:57:09

Chave de Acesso14198MMMNNNOOOOPPPPPQQ
QQQRRRT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 43186376372	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 0000		Complemento	Bairro NOVA BRASILIA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de fornecimento de coffe break para a abertura dos trabalhos legislativos de 2020.	R\$ 245,00	R\$ 245,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 245,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 245,00	Total do ISS R\$ 12,25	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 245,00****Informações Complementares**

--

RECIBO

RS245,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **RS2450,00 (duzentos e quarenta e cinco)**, referente a serviços de fornecimento de coffe break para a abertura dos trabalhos Legislativos de 2020.

Valor bruto:	R\$245,00
INSS:	R\$ 26,95
Valor líquido	R\$ 218,05

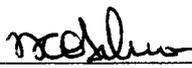
227005

Cabeceiras do Piauí (PI), 27 de fevereiro de 2020.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
CPF: 481.863.763-72

PAGUE-SE
EM: 27 / 02 / 2020

PAGO
EM: 27 / 02 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

204006

OR - Ordinario	204006	FICHA: 12	DATA: 04/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 598	VENCIMENTO: 04/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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	6.241,64	34,45	54.963,96

VALOR EM R\$	trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****
34,45	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	34,45
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/02/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/02/2020 MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01731

DATA: 21/02/2020 VENCTO: 04/02/2020 PAGTO: 21/02/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.

Valor **34,45**

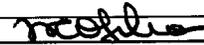
(trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 34,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,45	RR\$ 0,00	RR\$ 34,45
TOTAL					RR\$ 34,45	RR\$ 0,00	RR\$ 34,45

Despesa Líquida: **RR\$ 34,45**

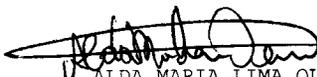
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 34,45
TOTAL . . .			RR\$ 34,45

Despesa paga em 21/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinário

204008

OR - Ordinário	204008	FICHA: 12	DATA: 04/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 616	VENCIMENTO: 04/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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	6.344,07	850,00	54.045,98

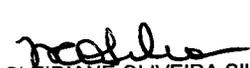
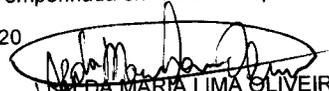
VALOR EM R\$	oitocentos e cinquenta reais *****
850,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/02/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/02/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204008 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 06/02/2020 VENCTO: 04/02/2020 PAGTO: 06/02/2020

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**

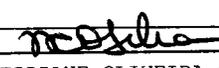
(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204008/1		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 06/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000061			
	Data e Hora de Emissão 04/02/2020 10:16:20			
	Código de Verificação e0f2954e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

204008

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:15
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	06/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2F1.AAA.0A2.E82.3F4
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61

OR - Ordinario

207016

OR - Ordinario 207016 FICHA: 12 DATA: 07/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 618 VENCIMENTO: 07/02/2020

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	7.194,07	500,00	53.545,98

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1657 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/02/2020

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/02/2020

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01752

DATA: 28/02/2020 VENCTO: 07/02/2020 PAGTO: 28/02/2020

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 1657 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207016/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 __/__/____

Recibido
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 28/02/2020 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

2070J6

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001657			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2020 08:33:05			
	Código de Verificação 27379921			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA	Inscrição Municipal : 105604-2		
	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56			
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10				
Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000				
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 02/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:27
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
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.C42.E2B.E18.CF8.D55
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

208002

OR - Ordinario	208002	FICHA: 12	DATA: 08/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 619	VENCIMENTO: 08/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	7.694,07	3.780,00	49.765,98

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2517 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/02/2020 <div style="text-align: center;"> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/02/2020 <div style="text-align: center;"> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO</div>
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2517 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2020
---	--

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 01753

DATA: 27/02/2020 VENC TO: 08/02/2020 PAG TO: 27/02/2020

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade..: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2517 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

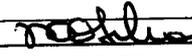
(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208002/1		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 27/02/2020 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

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204006 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BRASIL.	VALOR BRUTO 34,45 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	34,45
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34,45	34,45	34,45	0,00

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

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

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002517								
	Data e Hora de Emissão 08/02/2020 11:25:41								
	Código de Verificação 49276b16								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal: 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

308002

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:43
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	27/02/2020
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	9.5A4.AA4.70A.45D.A7D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

212005

OR - Ordinario	212005	FICHA: 12	DATA: 12/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 611	VENCIMENTO: 12/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	6.276,09	67,98	54.895,98

VALOR EM R\$ **67,98** sessenta e sete reais e noventa e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a pagamento de fatura de água, pelo fornecimento mensal a esta camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 67,98
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/02/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/02/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 212005 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a pagamento de fatura de água, pelo fornecimento mensal a esta camara municipal.	VALOR BRUTO 67,98 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	67,98
----------------	---------------	-------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/02/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01744

DATA: 12/02/2020 VENCTO: 12/02/2020 PAGTO: 12/02/2020

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...:

Referente a pagamento de fatura de água, pelo fornecimento mensal a esta camara municipal.

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
212005/1		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 12/02/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO. CONF. NF 1657 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

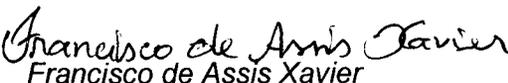
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quinhentos reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2020
---	--

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



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

MATRICULA 2729610-5	Hidrômetro Y121241710	Referência FEV/2020
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
 CENTRO
 CABECEIRAS 64105000 AG= 9%

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
---------------------------------------	-------------	---	--

Período de Consumo		Dias Consumo
14/01/2020	12/02/2020	29

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.
	Leitura	Consumo	
08/19	221	1	0
09/19	223	2	0
10/19	224	1	0
11/19	226	2	0
12/19	228	2	0
01/20	230	2	0
02/20	231	1	0

Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 1	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 1	Consumo Faturado 10	

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGLA	64,40
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,32
	JUP DE MORA 001/001	0,66
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 19/02/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 67,98
 PACQUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA,
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

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

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

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 9%
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matricula 2729610-5
		Referência FEV/2020

VENCIMENTO 19/02/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 67,98



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

218007

OR - Ordinario	218007	FICHA: 12	DATA: 18/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 626	VENCIMENTO: 18/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.173.530/0001-10	CÓDIGO: 403
ENDEREÇO: RUA AREA LEO, 278/NORTE	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	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	13.784,07	391,71	47.064,27

VALOR EM R\$**391,71**

trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a manutenção de computadores desta camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 391,71

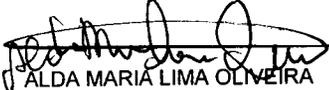
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/02/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/02/2020


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 18/02/2020 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2020

Fornecedor: 403 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10
ENDERECO: RUA AREA LEO, 278/NORTE TERESINA

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a manutenção de computadores desta camara municipal. 391,71
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 391,71

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
391,71	391,71	391,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trezentos e noventa e um reais e setenta e um 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: 18/02/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01760

DATA: 19/02/2020 VENCTO: 18/02/2020 PAGTO: 19/02/2020

Credor..: **MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF: **12.173.530/0001-10** Cod: 403

Endereço: RUA AREA LEAO, 278/NORTE

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Referente a manutenção de computadores desta camara municipal.

Valor **391,71**

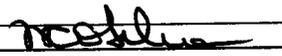
(trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 391,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 391,71	RR\$ 0,00	RR\$ 391,71
TOTAL					RR\$ 391,71	RR\$ 0,00	RR\$ 391,71

Despesa Líquida: **RR\$ 391,71**

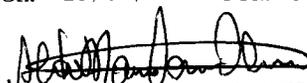
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 391,71
TOTAL . . .			RR\$ 391,71

Despesa paga em 19/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

218007

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001903	
	Data e Hora de Emissão 18/02/2020 16:19:12	
	Código de Verificação 117db3b6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.173.530/0001-10** Inscrição Municipal : **040299-0**
 Endereço: **RUA AREA LEO, Nº278 - NORTE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-310**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPETITIVA EM EQUIPAMENTOS EM DEHS MICRO COMPUTADORES

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 391,71	Total R\$ 391,71

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,71

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 391,71	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 19,58
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

19/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:23:41
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2020
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	391,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	1.607.9F4.AB1.D0B.D52
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

219010

OR - Ordinario 219010 FICHA: 12 DATA: 19/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 620 VENCIMENTO: 19/02/2020

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA 20.216.027/0001-23 CÓDIGO: 5145
ENDEREÇO: RUA PIAUI TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	11.474,07	1.460,00	48.305,98

VALOR EM R\$**1.460,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E 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**

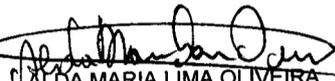
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/02/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/02/2020


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01754

DATA: 21/02/2020 VENCTO: 19/02/2020 PAGTO: 21/02/2020

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

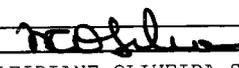
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.460,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219010	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

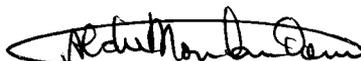
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 21/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 67980001822-9
72961050220-9 20000000001-4
Data do pagamento 12/02/2020
Valor em Dinheiro 67,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,98
=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 3.F36.A90.CD0.4F1.0AF

21/2005

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000454			
	Data e Hora de Emissão 19/02/2020 17:24:47			
	Código de Verificação ef9e7c2d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

219010

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:42
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	21/02/2020
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	4.B79.105.2A8.4D6.7FA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

219011

OR - Ordinario 219011 FICHA: 12 DATA: 19/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 621 VENCIMENTO: 19/02/2020

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	12.934,07	850,00	47.455,98

VALOR EM R\$
850,00 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
 Cód. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/02/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/02/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **219011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2020
---	--

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


Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

DATA: 21/02/2020 VENCTO: 19/02/2020 PAGTO: 21/02/2020

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
219011/1		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
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 21/02/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

219011

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000063			
	Data e Hora de Emissão 19/02/2020 17:56:48			
	Código de Verificação b602a842			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:42
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	21/02/2020
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	3.ABF.62C.85E.251.AF8
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

227006

OR - Ordinario	227006	FICHA: 12	DATA: 27/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 637	VENCIMENTO: 27/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	14.221.585/0001-84	CÓDIGO: 6103
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	14.175,78	150,00	46.914,27

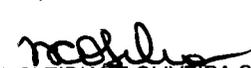
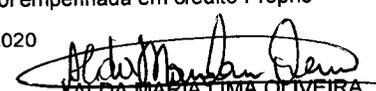
VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/02/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/02/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **227006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 27/02/2020 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2020

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 150,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/02/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

DATA: 27/02/2020 VENC TO: 27/02/2020 PAG TO: 27/02/2020

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

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

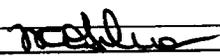
(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

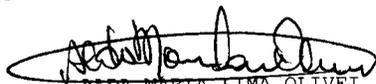
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**Bradesco** | 237-2

23795.79507 90000.000092 50000.645106 7 81860000015000

Recibo do Pagador

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000950-7
Número do documento 8549	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/03/2020		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					

**Bradesco** | 237-2

23795.79507 90000.000092 50000.645106 7 81860000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/03/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 20/01/2020	Nº Documento 8549	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000950-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 E JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



227006

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:06
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795795079000000009250000645106781860000015000

BENEFICIARIO:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

CNPJ: 14.221.585/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.2D6.CFD.C2F.3AF.D6B

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

203088

OR - Ordinario 203088 FICHA 13 DATA: 03/02/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 613 VENCIMENTO: 03/02/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	500,00	500,00	14.207,39

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

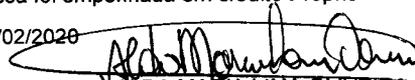
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7196 EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2020 <div style="text-align: center;"> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2020 <div style="text-align: center;"> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO</div>
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203088 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/02/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7196 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.40.19	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

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\$	quinientos reais * * * * *
----------------------	----------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2020
--	--

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 01747

DATA: 11/02/2020 VENC TO: 03/02/2020 PAG TO: 11/02/2020

Credor...: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAI** CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod: 5027

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7196 EM ANEXO.

Valor **500,00**

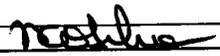
(quinhentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203088/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL				RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

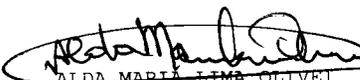
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 11/02/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



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

Número da Nota

00007196

Data e Hora de Emissão

03/02/2020 09:33:29

Código de Verificação

463c52f6



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONTRREINA - 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**

CONTRREINA

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: **ceidianeosilva@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 02/12

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

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 500,00

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2020**

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

203082

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.600178 3 81620000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000011600
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N07196	19115452	12.378.206/0001-39	11/02/2020	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 00011.600178 3 81620000050000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/02/2020				
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
03/02/2020	N07196	DS	N	03/02/2020	30770800000011600
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 02/12

Nota nro: 07196

- 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





Emissão de comprovantes

G33103094426217849
03/03/2020 09:57:56

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:05
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090307708000400011600178381620000050000

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	20.601
NOSSO NUMERO	30770800000011600
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6FF.B50.27B.E80.AEE

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **220022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 18 DATA: 20/02/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2020

Fornecedor: **1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CPF/CNPJ **07.989.781/0001-38**
ENDERECO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 1.045,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.045,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
um mil e quarenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 20/02/2020 VENCTO: 20/02/2020 PAGTO: 20/02/2020

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**

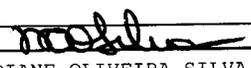
(um mil e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220022/1		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 20/02/2020 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
03/03/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 09.57.06
028440284417.

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001829	RETORNO/SEQ: 001608/00024
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2020
DATA DO DEBITO:	20.02.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.B21.9C2.A80.8A0.62E
|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.

220022

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
Inscrição Estadual: 194677303
Rua Rua Gov. Raimundo. Artur de Vasconcelos - SALA 02, 173 - CENTRO
86-3226 1930
64001-450 - Teresina-PI

RECIBO

R\$ 1.045,00

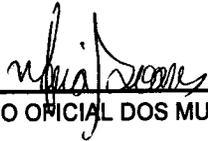
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

A importância de um mil e quarenta e cinco reais

Proveniente: 0056260-01, Referente Ref. NF 000056260/001/01

Teresina (PI), de de 2020

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.


DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
Inscrição Estadual: 194677303
Rua Rua Gov. Raimundo. Artur de Vasconcelos - SALA 02, 173 - CENTRO
86-3226 1930
64001-450 - Teresina-PI

RECIBO

R\$ 1.045,00

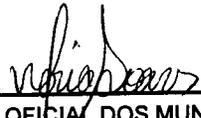
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

A importância de um mil e quarenta e cinco reais

Proveniente: 0056260-01, Referente Ref. NF 000056260/001/01

Teresina (PI), de de 2020

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.


DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/02/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 19/02/2020

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

OR - Ordinario

220022

OR - Ordinario	220022	FICHA: 18	DATA: 20/02/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 623	VENCIMENTO: 20/02/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

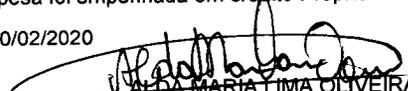
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,05	1.039,00	1.045,00	7.406,05

VALOR EM R\$
1.045,00 um mil e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.045,00
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---