

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro 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 : Janeiro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>62.063,83</b>	
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			70.089,04
<b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
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
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
<b>5</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			70.101,31
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>70.101,31</b>	

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2020

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79

CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01		031	0002	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	1001	4.4.90.52.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	0,00	0,00	32.525,05	32.525,05	0,00	0,00	307.002,13	32.525,05	32.525,05	32.525,05	32.525,05	32.525,05	0,00
01		031	0002	2001	3.1.90.13.00	41.429,15	0,00	0,00	7.815,51	7.815,51	0,00	0,00	33.613,64	7.815,51	7.815,51	7.815,51	7.815,51	0,00	
01		031	0002	2001	3.1.90.16.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17.523,55	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	0,00	0,00	421,80	421,80	0,00	0,00	16.244,75	421,80	421,80	421,80	421,80	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.33.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.35.00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.36.00	13.630,05	0,00	0,00	3.751,25	3.751,25	0,00	0,00	9.878,80	3.751,25	3.751,25	3.751,25	3.751,25	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	0,00	0,00	6.241,64	6.241,64	0,00	0,00	54.998,41	6.241,64	6.241,64	6.241,64	6.241,64	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14.707,39	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
01		031	0002	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2004	3.3.90.39.00	17.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2005	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	8.451,05	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	
01		031	0002	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2006	3.3.90.35.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2006	3.3.90.36.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		031	0002	2006	3.3.90.39.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		843	0002	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		843	0013	0001	4.6.90.71.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>776.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.783,79</b>	<b>52.644,25</b>	<b>52.644,25</b>	<b>52.644,25</b>	<b>52.644,25</b>	<b>0,00</b>	



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


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


**ANEXO V**


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

TOTAL GERAL	776.783,73	0,00	52.644,25	52.644,25	0,00	724.139,48	52.644,25	52.644,25	52.644,25	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

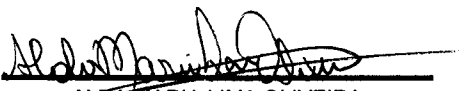
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				67.364,95
00001	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		5.260,00	0,00	67.364,95
00002	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		5.370,00	0,00	72.734,95
00003	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		130,00	0,00	72.864,95
00004	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		2.160,00	0,00	75.024,95
00005	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		1.250,21	0,00	76.275,16
00006	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		590,00	0,00	76.865,16
00007	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		900,00	0,00	77.765,16
00008	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		1.700,00	0,00	79.465,16
00009	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		590,00	0,00	80.055,16
00010	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		3.220,00	0,00	83.275,16
00011	20/01/2020	Transf. Financeira Recebida		830,00	0,00	84.105,16
00012	20/01/2020	Receita Desc. Emp. 120006/1		415,60	0,00	84.520,76
00013	20/01/2020	Receita Desc. Emp. 120007/1		2.538,62	0,00	87.059,38
00014	20/01/2020	Receita Desc. Emp. 120007/1		526,00	0,00	87.585,38
00015	20/01/2020	Receita Desc. Emp. 120007/1		4.837,63	0,00	92.423,01
00016	20/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	92.412,56
00017	20/01/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	415,60	91.996,96
00018	20/01/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.039,00	90.957,96
00019	20/01/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.779,40	86.178,56
00020	20/01/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.902,25	78.276,31
00021	20/01/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.427,80	58.848,51
00022	21/01/2020	Transf. Financeira Recebida		39.118,00	0,00	97.966,51
00023	21/01/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	97.066,51
00024	21/01/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	95.606,51
00025	22/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	95.596,06
00026	22/01/2020	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	28,09	95.567,97
00027	22/01/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	95.501,97
00028	22/01/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	95.001,97
00029	22/01/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	92.150,72
00030	27/01/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	88.370,72
00031	28/01/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	150,00	88.220,72
00032	28/01/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	87.870,72
00033	28/01/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	87.370,72
00034	28/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	82.533,09
00035	29/01/2020	NU PAGAMENTOS S.A.		0,00	220,00	82.313,09
00036	29/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	611,75	81.701,34
00037	30/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,20	81.695,14
00038	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	81.684,69
00039	31/01/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	421,80	81.262,89
00040	31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.317,22	77.945,67
00041	31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.815,51	70.130,16
		<b>Saldo Atual</b>				<b>70.130,16</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79


  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34


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


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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103001	03/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	6,20	6,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
110005	10/01/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.039,00	1.039,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
120002	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
120003	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
120004	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
120005	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
120006	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.195,00	5.195,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
120007	20/01/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
121001	21/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
122001	22/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
122002	22/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
122003	22/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	28,09	28,09	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
122004	22/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
123001	23/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
128001	28/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
128002	28/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
129001	29/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	421,80	421,80	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
129004	29/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	220,00	220,00	0,00	NU PAGAMENTOS S.A.
131001	31/01/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
131002	31/01/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.815,51	7.815,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>52.644,25</b>	<b>52.644,25</b>	<b>0,00</b>	

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

  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Janeiro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2020	6,20	0,00	30/01/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
110005	10/01/2020	1.039,00	0,00	20/01/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
120002	20/01/2020	10,45	0,00	20/01/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
120003	20/01/2020	1.460,00	0,00	21/01/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
120004	20/01/2020	3.780,00	0,00	27/01/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
120005	20/01/2020	2.851,25	0,00	22/01/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
120006	20/01/2020	4.779,40	415,60	20/01/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
120006	20/01/2020	415,60	0,00	20/01/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
120007	20/01/2020	19.427,80	7.902,25	20/01/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
120007	20/01/2020	7.902,25	0,00	20/01/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
121001	21/01/2020	900,00	0,00	21/01/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
122001	22/01/2020	10,45	0,00	22/01/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
122002	22/01/2020	66,00	0,00	22/01/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
122003	22/01/2020	28,09	0,00	22/01/2020	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
122004	22/01/2020	500,00	0,00	22/01/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL.LTDA
123001	23/01/2020	500,00	0,00	28/01/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
128001	28/01/2020	350,00	0,00	28/01/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
128002	28/01/2020	150,00	0,00	28/01/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
129001	29/01/2020	421,80	0,00	31/01/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
129004	29/01/2020	220,00	0,00	29/01/2020	8.380-1		NU PAGAMENTOS S.A.
131001	31/01/2020	10,45	0,00	31/01/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
131002	31/01/2020	7.815,51	0,00	31/01/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>		<b>52.644,25</b>	<b>8.317,83</b>				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

**ANEXO 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

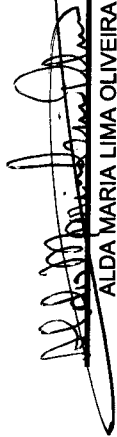
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Janeiro 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				
<b>TOTAIS</b>				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 : Janeiro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
<b>Sub-Total Geral</b>									
<b>Total Geral</b>									
0,00									
0,00									

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 086.573.813-79  
 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 : Janeiro de 2020

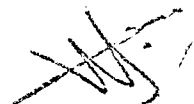
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found


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


**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2020

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			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

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

No Data Found



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

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

**ANEXO XVIII****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Janeiro de 2020**

N° DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	N° 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**  
**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Referência : Janeiro de 2020

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE 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

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61


Exercício: 2020

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.436,06</b>	<b>69.436,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.644,25</b>	<b>52.644,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.317,85</b>	<b>8.317,85</b>	01 Legislativa	52.644,25	52.644,25
9036 IRRF CAMARA	526,00	526,00	04 Administração		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	4.837,63	08 Assistência Social		
9035 INSS CAMARA	2.954,22	2.954,22	10 Saúde		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.118,21</b>	<b>61.118,21</b>	11 Trabalho		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	61.118,21	12 Educação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>69.436,06</b>	<b>69.436,06</b>	13 Cultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>62.104,95</b>	<b>62.104,95</b>	15 Urbanismo		
CAIXA	49,99	49,99	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	62.076,10	62.076,10	17 Saneamento		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-21,14	-21,14	18 Gestão Ambiental		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>62.104,95</b>	<b>62.104,95</b>	20 Agricultura		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>131.541,01</b>	<b>131.541,01</b>	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.766,60</b>	<b>8.766,60</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.766,60</b>	<b>8.766,60</b>
			9036 IRRF CAMARA	611,75	611,75
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	4.837,63
			9035 INSS CAMARA	3.317,22	3.317,22
			<b>Total -&gt;</b>	<b>61.410,85</b>	<b>61.410,85</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>70.130,16</b>	<b>70.130,16</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	70.101,31	70.101,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	-21,14	-21,14
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>70.130,16</b>	<b>70.130,16</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>131.541,01</b>	<b>131.541,01</b>

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

  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATO**

### **JANEIRO/2020**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.076,10 C
03/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.057.441	6,20 D	62.069,90 C
				Cobrança referente 02/01/2020			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.008.323	830,00 C	
				20/01 2844 8323-2 PREF MUN CABEC			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.009.428	5.260,00 C	
				20/01 2844 9428-5 PREF MUN CABEC			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	5.370,00 C	
				20/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.745	130,00 C	
				20/01 2844 10745-X P M CABECEIRAS			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.928	2.160,00 C	
				20/01 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.929	1.250,21 C	
				20/01 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.021.173	590,00 C	
				20/01 2844 21173-7 PM CABECEIRAS			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.022.324	900,00 C	
				20/01 2844 22324-7 PREF MUN DE CA			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.027.373	1.700,00 C	
				20/01 2844 27373-2 COSIPA			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.028.889	590,00 C	
				20/01 2844 28889-6 P M CABECEIRAS			
20/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.029.322	3.220,00 C	
				20/01 2844 29322-9 PREFEITURA MUN			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.673	2.603,24 D	
				20/01 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
				20/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.688,87 D	
				20/01 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.603,24 D	
				20/01 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.603,24 D	
				20/01 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.786,38 D	
				20/01 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.764,86 D	
				20/01 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.791,70 D	
				20/01 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.603,24 D	
				237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.329.629	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.039,00 D	63.592,86 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/01/2020		2844	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	39.118,00 C	
				21/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
21/01/2020		2844	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
				21/01 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			

21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
		21/01 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	955,88 D	
		21/01 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	955,88 D	
		21/01 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	955,88 D	
		21/01 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	955,88 D	
		21/01 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
21/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	955,88 D	95.571,46 C
		21/01 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
22/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.202	66,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.203	28,09 D	
		Equatorial Piaui			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	500,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.236.932	10,45 D	92.115,67 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
27/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	88.335,67 C
		27/01 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
28/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		28/01 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
28/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
		28/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
28/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		28/01 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	150,00 D	82.498,04 C
		FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES			
29/01/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	611,75 D	
		29/01 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	220,00 D	81.666,29 C
		NU PAGAMENTOS S.A.			
31/01/2020	0000	13105 375 Impostos	13.101	11.132,73 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	421,80 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.807.650	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			70.101,31 C

-----

---

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**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 204 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9037	DATA: 28/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM EXTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA/PI.	VALOR BRUTO 4.837,63 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.837,63
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 19	Despesa Extraorçamentaria EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.837,63	4.837,63	4.837,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três 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: 28/01/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01122

DATA: 28/01/2020 VENC TO: 28/01/2020 PAG TO: 28/01/2020  
Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214  
Endereço: BARRAS - PI CEP:  
Cidade...:

**Discriminação...:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM EXTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA/PI.

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
204/1	/	990019			<b>RR\$ 4.837,63</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 4.837,63</b>
TOTAL . . . . .					<b>RR\$ 4.837,63</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 4.837,63</b>

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

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

*reclus*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 4.837,63</b>
TOTAL. . .			<b>RR\$ 4.837,63</b>

Despesa paga em 28/01/2020 Com os recursos acima discriminados

*Valda Maria Lima Oliveira*  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38  
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	28/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E62.040.AC9.11C.B9A
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

205

EX - Extra orçamento 205	FICHA: 9036	DATA: 29/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 30	VENCIMENTO: 29/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 2565
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	611,75	-611,75



**VALOR EM R\$**  
 611,75 seiscientos e onze reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS	Outros recur	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>611,75</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 205 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9036	DATA: 29/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.	VALOR BRUTO 611,75 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	611,75
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 18	Despesa Extraorçamentaria IRRF CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
611,75	611,75	611,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e onze reais e setenta 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: 29/01/2020
--	--

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

Page 22

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01091

DATA: 29/01/2020 VENCTO: 29/01/2020 PAGTO: 29/01/2020

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
205/1	/	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 29/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b> 																
		ARI	28/01/2020															
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"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>611,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>611,75</td> <td>0,00</td> <td>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														
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F																		
Código de Baixa 2-19023-1-1	Vencimento 02/02/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 611,75	Número da Guia 309 / 309														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		ARI	28/01/2020															
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"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>611,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>611,75</td> <td>0,00</td> <td>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														
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F																		
Código de Baixa 2-19023-1-1	Vencimento 02/02/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 611,75	Número da Guia 309 / 309														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

<b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ: 41522277000161																	
Vencimento 02/02/2020		Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI																	
Código de Baixa 2-19023-1-1		CPF/CNPJ 04390663000110																	
(=) Valor do Documentos 611,75		Endereço Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI																	
(+) Outros Acréscimos		Vencimento 02/02/2020																	
(-) Outras Deduções		Código de Baixa 2-19023-1-1																	
(=) Valor Cobrado		Cadastro 000001056																	
Cód da Dívida 19023		Módulo 5																	
Cadastro 000001056		<table border="1"> <tr> <th>Parcela</th> <th>Valor Lançado</th> <th>Desconto</th> <th>Valor até Vencimento</th> <th>Correção</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total Recebido</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>611,75</td> <td>0,00</td> <td>611,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	1	611,75	0,00	611,75				
Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido												
1	611,75	0,00	611,75																
Cód da Dívida 19023		<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>																	
Parcela 1																			
Cadastro 000001056																			
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI Autenticação no Verso																			

8164000006-2 11750724202-4 00202050120-7 00019023001-1

Autenticação Mecânica



29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02  
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	29/01/2020
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	7.7AD.53E.F67.E6F.080
-----------------	-----------------------



**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**

**JANEIRO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

120006

OR - Ordinario		120006	FICHA: 4	DATA: 20/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 33	VENCIMENTO: 20/01/2020		
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS			CÓDIGO: 5801			
ENDEREÇO: CABECEIRAS			CABECEIRAS DO PIAUI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
339.527,18	0,00	5.195,00	334.332,18			
<b>VALOR EM R\$</b>						
5.195,00		cinco mil, cento e noventa e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. JAN/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>					<b>5.195,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2020			Data: 20/01/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			





**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**

### **JANEIRO/2020**



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

EX - Extra orçamento

204

EX - Extra orçamento 204

FICHA: 9037

DATA: 28/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 29

VENCIMENTO: 28/01/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	4.837,63	-4.837,63

VALOR EM R\$

**4.837,63**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM EXTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA/PI.

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

FONTE DE RECURSOS **Outros recur**

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR  
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/01/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/01/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

5.195,00

DESCONTOS

415,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.779,40

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

5.195,00

5.195,00

5.195,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta 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 Opra Foi Realizada

Cabeceiras do Piaui (PI), em: 20/01/2020

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 01093

DATA: 20/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 20/01/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação..:**

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

Valor 5.195,00

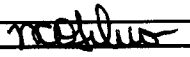
(cinco mil, cento e noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.195,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120006/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.195,00	RR\$ 415,60	RR\$ 4.779,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.195,00	RR\$ 415,60	RR\$ 4.779,40

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 4.779,40

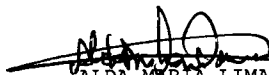
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 4.779,40
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.779,40

Despesa paga em 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

120 205

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2020

Emissão: 20/01/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>002 - COMISSIONADOS</b>						
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.039,00		
		310 INSS	8%		83,12	
				1.039,00	83,12	
		FGTS:	Líquido a receber:		955,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
<b>000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO</b>						
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.039,00		
		310 INSS	8%		83,12	
				1.039,00	83,12	
		FGTS:	Líquido a receber:		955,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
<b>000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER</b>						
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.039,00		
		310 INSS	8%		83,12	
				1.039,00	83,12	
		FGTS:	Líquido a receber:		955,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
<b>000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES</b>						
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.039,00		
		310 INSS	8%		83,12	
				1.039,00	83,12	
		FGTS:	Líquido a receber:		955,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
<b>000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO</b>						
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.039,00		
		310 INSS	8%		83,12	
				1.039,00	83,12	
		FGTS:	Líquido a receber:		955,88	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b>						
		011 Salário-Base		5.195,00		
		310 INSS			415,60	
				5.195,00	415,60	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.779,40	

(5 empregados)

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2020

Emissão: 20/01/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS					(5 empregados)
				BC-INSS: 5.195,00	BC-FGTS: 5.195,00
Total Geral (5 empregados)					
		011 Salário-Base		5.195,00	
		310 INSS			415,60
				<u>5.195,00</u>	<u>415,60</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.779,40
				BC-INSS: 5.195,00	BC-FGTS: 5.195,00

Fim

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:16  
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	955,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.909.F67.8FA.2E0.A5C
-----------------	-----------------------

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:16  
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	955,88

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E78.C1D.87D.5D5.D65
-----------------	-----------------------



---

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:17  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	955,88

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

NR.AUTENTICACAO	C.1CE.F85.28D.83A.252
-----------------	-----------------------

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:17  
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	955,88

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

NR.AUTENTICACAO	C.3D1.7A2.1BD.3CC.62D
-----------------	-----------------------

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:17  
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	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	955,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CE7.37E.66C.833.7AE
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

120007

OR - Ordinario	120007	FICHA: 4	DATA: 20/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 34	VENCIMENTO: 20/01/2020
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 5802
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	5.195,00	27.330,05	307.002,13

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. JAN/2020.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>27.330,05</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2020  WALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/01/2020
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. JAN/2020.	VALOR BRUTO 27.330,05  DESCONTOS 7.902,25
--	---


OR - Ordinário	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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] dezanove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta 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: 20/01/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01094

DATA: 20/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 20/01/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE C ABECEIRAS/PI. JAN/2020.

Valor **27.330,05**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	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**

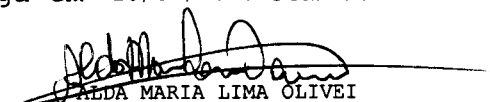
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

120009

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2020

Emissão: 20/01/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>001 - VEREADORES</b>							
000022	ELENITA MACEDO SILVA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	9%		263,07		
		311 IRRF	7,5%		28,26		
		905 Subsidios	31	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	29/40		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
<b>000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO</b>							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	9%		263,07		
		311 IRRF	7,5%		56,69		
		905 Subsidios	31	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	30/42		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
<b>000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY</b>							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	9%		263,07		
		311 IRRF	7,5%		56,69		
		905 Subsidios	31	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	30/41		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
<b>000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA</b>							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	9%		263,07		
		311 IRRF	7,5%		42,48		
		905 Subsidios	31	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	21/32		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: 01/2020

Emissão: 20/01/2020

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	31	3.946,05	
979 CONSIGNADO BB	26/37		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	31	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	31	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	31	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: 01/2020

Emissão: 20/01/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
<b>001 - VEREADORES</b>							
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	9%		263,07		
		311 IRRF	7,5%		56,69		
		905 Subsidios	31	2.923,00			
				2.923,00	319,76		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,24		
Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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)							
		9035 310 INSS					2.538,62
		2036 311 IRRF					526,00
		905 Subsidios		27.330,05			
		2043 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		

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
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	20/01/2020
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	6.FCD.AF1.074.786.568
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
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	20/01/2020
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	E.A64.FEA.2A6.9B1.40C
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
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	20/01/2020
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	B.12B.046.9B5.74C.95E
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
284402844 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2020
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	E.B5B.E44.CE3.823.02A
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
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	20/01/2020
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	D.0B4.9B6.8EE.842.17A
------------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:05  
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	20/01/2020
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	B.3D8.E13.AAC.537.088
-----------------	-----------------------



## Emissão de comprovantes

G33206104020364943  
06/02/2020 10:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 2.603,24  
DEBITO EM: 20/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A7.DD4.442.1E3.9DB



20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18  
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	20/01/2020
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	8.C4F.F15.C72.5D5.96C
-----------------	-----------------------

20/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18  
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	20/01/2020
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	3.E8B.8C2.8C8.A10.67C
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

131002

OR - Ordinario

131002

FICHA: 5

DATA: 31/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 31

VENCIMENTO: 31/01/2020

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

41.429,15

0,00

7.815,51

33.613,64

VALOR EM R\$

sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*  
7.815,51 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.815,51

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 131002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2020

Fornecedor: 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40  
ENDERECO: 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. JAN/2020.

VALOR BRUTO

7.815,51

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.815,51

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
7.815,51	7.815,51	7.815,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e um 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: 31/01/2020

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 01092

DATA: 31/01/2020 VENCTO: 31/01/2020 PAGTO: 31/01/2020

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. JAN/2020.

Valor 7.815,51

(sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.815,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.190.13.00	RR\$ 7.815,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.815,51
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.815,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.815,51

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 7.815,51

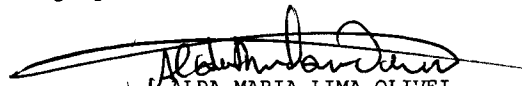
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 7.815,51
TOTAL . . . . .			RR\$ 7.815,51

Despesa paga em 31/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01095

DATA: 31/01/2020 VENCTO: 31/01/2020 PAGTO: 31/01/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 3.317,22

(três mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.317,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206/1	/	990017			RR\$ 3.317,22	RR\$ 0,00	RR\$ 3.317,22
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.317,22	RR\$ 0,00	RR\$ 3.317,22

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.317,22

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\$ 3.317,22
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.317,22

Despesa paga em 31/01/2020 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: \_\_\_\_\_

SEFIP8.40 TAB.39,0 DATA: 30/01/2020 HORA: 07:43:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.132,73

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.132,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

327302702408

204390663005

011020200191

SEFIP8.40 TAB.39,0 DATA: 30/01/2020 HORA: 07:43:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.132,73

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.132,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

327302702408

204390663005

011020200191



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 30/01/2020  
 HORA: 07:43:41  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
						REEMBOLSO	
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	7.815,51	0,00	04.390.663/0001-10	0,00	0000	2402	582
3.317,22	7.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,73	0,00



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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: B0dxcwctk360000-7  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° CONTROLE: FCCNGvo3QYZ0000-9 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	2.954,22	0,00	0,00	0,00	2.954,22
Empregados/Avulsos	2.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,22
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	6.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,01
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,50
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,73
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,73

(\*) 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 MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO 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: 01/2020 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.039,00	0,00	190.59916.08-8	0,00	0,00	01/01/2019	20			01/01/2019	0,00	03532	
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	0,00	83,12	13				0,00	02410	
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	1.039,00	0,00	200.64465.55-6	0,00	0,00	01/01/2019	20				0,00	04110	
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	0,00	83,12	19				0,00	01111	
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111	
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111	
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.039,00	0,00	161.80111.32-5	0,00	0,00	01/01/2019	20				0,00	03911	
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.039,00	0,00	206.09822.26-2	0,00	0,00	83,12	20				0,00	04110	
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0	0,00	0,00	83,12	19				0,00	01111	
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111	
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0	0,00	0,00	434,06	19				0,00	01111	
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111	
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	0,00	263,07	19				0,00	01111	
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	0,00	263,07	19				0,00	01111	
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	1.039,00	0,00	140.88346.53-6	0,00	0,00	263,07	20				0,00	02523	
						83,12					0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.825,05

3.317,22

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2020  
HORA: 07:43:41  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FCCNGV03QYZ0000-9 N° ARQUIVO: B0dXcwtK360000-7  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00
TOTALS:	15	35.825,05	0,00	35.825,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2020  
HORA: 07:43:41  
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FCCNGV03QYZ0000-9 N° ARQUIVO: B0dXcwcTk360000-7  
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2020  
HORA: 07:43:41  
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FCCNGV03YZ0000-9 N° ARQUIVO: B0dxcwctk360000-7  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.132.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.317.22  
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 INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 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	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	Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo B0dXcwcTk3600007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2020 às 08:05:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é. C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7669B70D6B37D06..

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:** 01/2020  
**NRA:** B0dXcwcTk3600007  
**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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.03  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000111-9 32730270240-8  
20439066300-5 01102020019-1  
Data do pagamento 31/01/2020  
Valor Total 11.132,73  
=====

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C8.26D.BF3.9DF.AE9

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/01/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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 REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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 Piauí (PI), em: 28/01/2020
---	--

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01079

DATA: 28/01/2020 VENC TO: 28/01/2020 PAG TO: 28/01/2020

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 REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128001/1		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*  
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 28/01/2020 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: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

128001

OR - Ordinario

128001

FICHA: 7

DATA: 28/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 20

VENCIMENTO: 28/01/2020

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

17.873,55

0,00

350,00

17.523,55

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Ori

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**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)

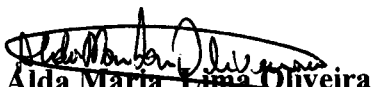
**Período: 28 de janeiro de 2020**

**TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário**

( ) Outros.

Solicito em: 28/01/2020

Autorizo em: 28/01/2020

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

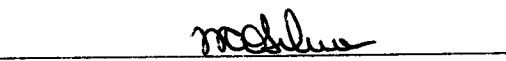
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**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.

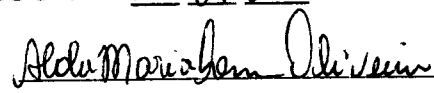
Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de Janeiro de 2020.

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

PAGUE – SE EM: 28/01/2020

PAGO EM: 28/01/2020

  
Presidente

  
Tesoureira

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38  
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	28/01/2020
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	7.E42.208.FFF.783.709
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

129001

OR - Ordinario

129001

FICHA: 8

DATA: 29/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 22

VENCIMENTO: 29/01/2020

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

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

0,00

421,80

16.244,75

VALOR EM R\$

421,80

quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

421,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2020

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 129001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 421,80  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	421,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
421,80	421,80	421,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *
--

DECIARO 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: 29/01/2020
---	--

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 01081

DATA: 31/01/2020 VENCTO: 29/01/2020 PAGTO: 31/01/2020

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

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **421,80**

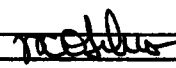
(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 421,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 421,80	RR\$ 0,00	RR\$ 421,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 421,80	RR\$ 0,00	RR\$ 421,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 421,80**

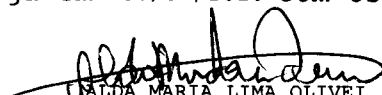
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 421,80
TOTAL . . . . .			RR\$ 421,80

Despesa paga em 31/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		129001 NF-e Nº. 71 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 71 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO <b>2220 0111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 7115 6198 2901</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	322200001529869 29/01/2020 20:06:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
194713253		11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	04390663000110	29/01/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	CENTRO	64105000	29/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	
			HORA DE SAÍDA
			20:01:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	421,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	9,0000	2,75000	24,75					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50000	17,50					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	1,50000	10,50					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00000	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,25000	34,00					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90000	24,50					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	8,0000	5,75000	46,00					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00000	18,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	7,0000	3,60000	25,20					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	4,0000	6,85000	27,40					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00000	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.03  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 421,80

DEBITO EM: 31/01/2020

=====

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 8.57A.25A.693.2AE.F6B

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

120005

OR - Ordinario

120005

FICHA: 11

DATA: 20/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 28

VENCIMENTO: 20/01/2020

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.06

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

13.630,05

900,00

2.851,25

9.878,80

VALOR EM R\$

**2.851,25**

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

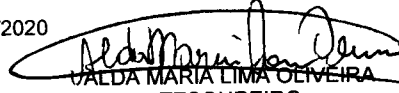
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/01/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01090

DATA: 22/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 22/01/2020

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

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

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

Valor **2.851,25**

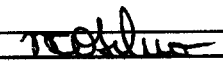
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120005/1		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 22/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

120.005

**Número da NFS****4124****Código de Verificação de Autenticidade**

UVXXYYZZZ

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/01/2020 às 13:18:35

**Chave de Acesso**14127WXXYY11222334445556667799  
9A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>01/2020</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços 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	Aliquota 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**

**Arl do Rêgo dos Santos**  
Chefe de Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 020.704.000-00

# 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 janeiro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de janeiro de 2020.

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA


**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

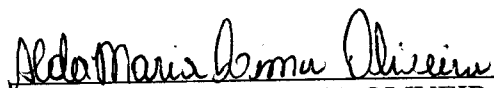
PAGUE-SE

EM: 22 / 01 / 2020

PAGO

EM: 22 / 01 / 2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.02  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 22/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 8.1BF.328.008.B8B.8DD

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

OR - Ordinario

121001

OR - Ordinario      121001      FICHA: 11      DATA: 21/01/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 23      VENCIMENTO: 21/01/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.630,05	0,00	900,00	12.730,05

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. JAN/2020.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or  
 CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                     Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 21/01/2020

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 21/01/2020

*Alda Maria Lima Oliveira*  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 21/01/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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:

- ( ) 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: 21/01/2020

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 01082

DATA: 21/01/2020 VENCTO: 21/01/2020 PAGTO: 21/01/2020

Credor...: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 900,00

(novecentos reais)

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001/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 21/01/2020 Com os recursos acima discriminados

*Valda Maria Lima Olivei*  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

121001

# RECIBO

**R\$900,00**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de janeiro de 2020

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  
**Francisco Ferreira Lopes**  
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE  
EM: 21 / 01 / 2020

PAGO  
EM: 21 / 01 / 2020

*recebido*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36  
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	21/01/2020
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	5.22F.130.E44.F4A.49A
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>120005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 20/01/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

\* \* \* \* \*

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: 20/01/2020

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

OR - Ordinário

103001

OR - Ordinário

103001

FICHA: 12

DATA: 03/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 9

VENCIMENTO: 30/01/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	0,00	6,20	61.233,85

### VALOR EM R\$

seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
6,20 \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

6,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/01/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 103001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 6,20 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6,20
----------------	---------------	------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,20	6,20	6,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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: 30/01/2020

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 01056

DATA: 30/01/2020 VENCTO: 30/01/2020 PAGTO: 30/01/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 6,20

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 6,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6,20

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 6,20

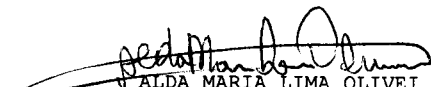
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 6,20
TOTAL . . . . .			RR\$ 6,20

Despesa paga em 30/01/2020 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° 120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/01/2020

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 01057

DATA: 20/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 20/01/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \*

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

*Aldeia Maria Lima Olivei*  
ALDEIA 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 - Ordinario

120003

OR - Ordinario

120003

FICHA: 12

DATA: 20/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 14

VENCIMENTO: 20/01/2020

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

37,55

1.460,00

59.742,50

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: 20/01/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/01/2020
---	--

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 01073

DATA: 21/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 21/01/2020

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 CONFECCÃO 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
120003/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

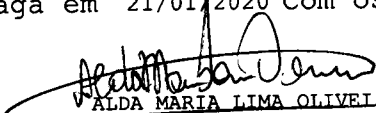
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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 21/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000449</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2020 09:10:29</b>			
	Código de Verificação <b>5caba146</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:20  
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 21/01/2020  
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 5.8B3.33C.4A0.684.D23

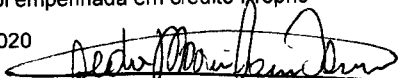
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/01/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/01/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2496 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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/01/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01077

DATA: 27/01/2020 VENCTO: 20/01/2020 PAGTO: 27/01/2020

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 2496 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
120004/1		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**

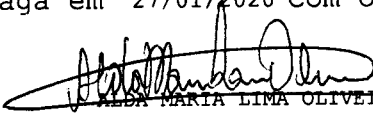
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 27/01/2020 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



120004

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002496</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2020 10:14:21</b>																		
	Código de Verificação <b>3fc3c42f</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 <p>Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b>      Inscrição Municipal : <b>100731-9</b>                  Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b>                  Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>																			
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																		
	Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:																		
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																		
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%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

27/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:01:57  
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	27/01/2020
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	1.DA5.45E.180.561.5B4
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

122001

OR - Ordinario	122001	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 11	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	16,65	10,45	61.212,95



**VALOR EM R\$** 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Orç	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>10,45</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 122001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,45
----------------	---------------	-------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED]	dez 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: 22/01/2020
---	--

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 01058

DATA: 22/01/2020 VENCTO: 22/01/2020 PAGTO: 22/01/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10,45

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/01/2020 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: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

122002

OR - Ordinario	122002	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 15	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

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	1.497,55	66,00	59.676,50

<b>VALOR EM R\$</b>	sessenta e seis reais *****
<b>66,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
	Geral	<b>66,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/01/2020   MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2020   VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 122002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 66,00  DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> sessenta e seis 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: 22/01/2020
---	--

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

OR - Ordinario

120002

OR - Ordinario	120002	FICHA: 12	DATA: 20/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 10	VENCIMENTO: 20/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	6,20	10,45	61.223,40


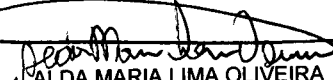
**VALOR EM R\$** 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or: Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>10,45</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.02  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8265000000-3 66000001822-7  
72961050120-1 20000000001-4  
Data do pagamento 22/01/2020  
Valor em Dinheiro 66,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 012202  
AUTENTICACAO SISBB: E.F43.6D2.545.95D.EB1


<b>MATRICULA</b> 2729610-5		<b>Hidrómetro</b> Y121241710		<b>Referência</b> JAN/2020	
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000					
AG= 9%					
<b>Situação</b> Água/Esgoto		<b>Categorias de Uso</b> Res. Com. Ind. Pub.		<b>Inscrição</b>	
3/1		1		127 1 01 0161 1993-000	
<b>Período de Consumo</b> 12/12/2019 14/01/2020 33					
<b>Histórico de Consumo</b>			<b>Forma de Faturamento</b>		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
07/19	220	1	0	Cód. Responsável	
08/19	221	1	0	078413765	
09/19	223	2	0	Código de Tarifa	
10/19	224	1	0	01	
11/19	226	2	0	Consumo Médio	
12/19	228	2	0	1	
01/20	230	2	0	Consumo Faturado	
				2 10	
<b>DESCRICO DA FATURA</b>					
Cód.	Nome do Serviço				Valor (R\$)
AGLA	MANUTENCAO HIDROMETRO				64,40
					1,60

**VENCIMENTO** 20/01/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MOR/ CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MMS							
Parâmetros	TURBID.	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	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	0.00
<b>Conclusão</b> PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVOATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

**Mensagens**  
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	AG= 9%
<b>Categorias de Uso</b> Res. Com. Ind. Pub. 1		<b>Matricula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> JAN/2020
<b>VENCIMENTO</b> 20/01/2020		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 66,00	
8265000000-3 66000001822-7 72961050120-1 20000000001-4			
			



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

122003

OR - Ordinário	122003	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 16	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	1.563,55	28,09	59.648,41

<b>VALOR EM R\$</b>	vinte e oito reais e nove centavos *****
<b>28,09</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or.	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>28,09</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/01/2020	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2020
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° 122003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 28,09 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	28,09
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28,09	28,09	28,09	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> vinte e oito reais e nove 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 Cbra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/01/2020
---	--

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 01075

DATA: 22/01/2020 VENC TO: 22/01/2020 PAG TO: 22/01/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 28,09

(vinte e oito reais e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 28,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,09	RR\$ 0,00	RR\$ 28,09
TOTAL . . . . .					RR\$ 28,09	RR\$ 0,00	RR\$ 28,09

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 28,09**

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\$ 28,09
TOTAL . . .			RR\$ 28,09

Despesa paga em 22/01/2020 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: \_\_\_\_\_



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.02  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83630000000-4 28090017000-0  
00000001348-2 18190120008-7  
Data do pagamento 22/01/2020  
Valor em Dinheiro 28,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,09

DOCUMENTO: 012203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.873.BDF.991.23F.716

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 32152750

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2020	09/01/2020	30	28,09

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

Atual:	13416	Atual:	02/01/2020
Anterior:	13416	Anterior:	03/12/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/02/2020
Consumo Medido:	0	Emissão:	01/01/2020
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	02/01/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	101

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Total
DEZ/19	0	0,00	25,19
NOV/19	0	0,00	2,90
OUT/19	0	0,00	
SET/19	0	0,00	
AGO/19	0	0,00	
JUL/19	146	0,40	
JUN/19	238		
MAI/19	178		
ABR/19	175		
MAR/19	128		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30 - 0,628740			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 01/01/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO DDD9. A503. 9039. 6F7F. E193. 9841. B4EF. 0525

Distribuição:	5,53	Base de Cálculo:	25,19	19,65
Energia:	10,66	Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	1,80	Valor do ICMS:		5,54
Encargos:	0,88	Valor do PIS:	0,71%	0,14
Tributos:	6,32	Valor do COFINS:	3,30%	0,64

	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 28,09

MÊS FATURADO 01/2020 VENCIMENTO 09/01/20

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 32152750

83630000000 4 28090017000 0 00000001348 2 18190120



SEQ.: 00323 UC: 1348181-9 DT. LEIT.: 02/01/20  
LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 28,0  
DT. VENC.: 09/01/2020 IRREG.: r




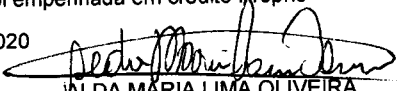
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

120004

OR - Ordinário	120004	FICHA: 12	DATA: 20/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 18	VENCIMENTO: 20/01/2020			
NOME:	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA		10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 4911		
ENDEREÇO:	RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
61.240,05	1.591,64	3.780,00	55.868,41			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3.780,00		três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2496 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			<b>3.780,00</b>	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2020			Data: 20/01/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

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

OR - Ordinario

**123001**

OR - Ordinario	123001	FICHA: 12	DATA: 23/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 19	VENCIMENTO: 23/01/2020
---------------------	-------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	5.371,64	500,00	55.368,41


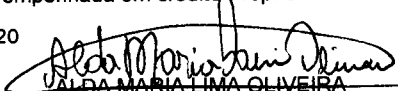
**VALOR EM R\$**  
500,00 quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1645 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/01/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 1645 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [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: 23/01/2020
---	--

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 01078

DATA: 28/01/2020 VENCTO: 23/01/2020 PAGTO: 28/01/2020

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 1645 EM ANEXO.

Valor 500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/J		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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




Despesa paga em 28/01/2020 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: \_\_\_\_\_

123001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001645</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/01/2020 08:32:24</b>			
	Código de Verificação <b>63596b58</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b>	Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>		
	CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b>			
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>				
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>				
Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>				
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 01/12				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SUPORTE TECNICO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 500,00	<b>Total R\$</b> 500,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>				
<b>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38  
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	28/01/2020
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	2.CEE.D52.E79.C1D.7C5
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

128002

OR - Ordinario

128002

FICHA: 12

DATA: 28/01/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 21

VENCIMENTO: 28/01/2020

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	5.871,64	150,00	55.218,41

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:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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
150,00	150,00	150,00	0,00

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

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: 28/01/2020
--	--

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

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01080

DATA: 28/01/2020 VENCTO: 28/01/2020 PAGTO: 28/01/2020

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 CORPORATIVO DE INTERNET.

Valor 150,00

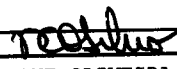
(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

128002



**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000092 49000.645108 5 81570000015000

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000949-3
Número do documento 8548	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/02/2020		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 49000.645108 5 81570000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO				Vencimento 06/02/2020	
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI				Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	
Data do documento 20/01/2020	Nº Documento 8548	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000949-3
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



06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23795795079000000009249000645108581570000015000

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 12.801

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EFF.B3E.E46.860.02C



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.




A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.221.585/0001-84</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>31/08/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES</b>				PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b> <b>69.11-7-03 - Agente de propriedade industrial</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.99-7-07 - Salas de acesso à internet</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>				
LOGRADOURO <b>R RUA FLORIANO PEIXOTO</b>		NÚMERO <b>504</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>64.340-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CASTELO DO PIAUI</b>	UF <b>PI</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FIBRAATIVA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(86) 9958-4465</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>31/08/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2020 às 07:53:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

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

OR - Ordinario

**129004**

OR - Ordinario	129004	FICHA: 12	DATA: 29/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 61	VENCIMENTO: 29/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

NOME: NU PAGAMENTOS S.A.	18.236.120/0001-58	CÓDIGO: 6181
ENDEREÇO: R CAPOTE VALENTE	SAO PAULO	

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	6.021,64	220,00	54.998,41

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e vinte reais *****
<b>220,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>220,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/01/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 129004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 29/01/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/01/2020

Fornecedor: 6181 NU PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ 18.236.120/0001-58  
ENDERECO: R CAPOTE VALENTE SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME DOCUMENT AÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 220,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 220,00

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 ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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: 29/01/2020

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 01123

DATA: 29/01/2020 VENC TO: 29/01/2020 PAG TO: 29/01/2020

Credor...: **NU PAGAMENTOS S.A.**

CNPJ/CPF: 18.236.120/0001-58

Cod: 6181

Endereço: R CAPOTE VALENTE

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 05409-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais)

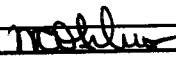
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 220,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129004/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 220,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 220,00**

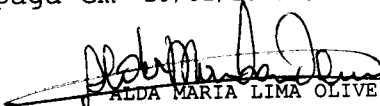
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 220,00
TOTAL . . .			RR\$ 220,00

Despesa paga em 29/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



Boleto para depósito na NuConta de  
**EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO**  
 Agência **0001** Conta **24622258-3**

129004

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CPF - CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>30/01/2020</b>	Valor Cobrado <b>220,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Resposta Números <b>26/00193333025-1</b>	Autenticação Mecânica	



**Bradesco**

**237-2**

**23793.38128 60019.333305 25000.063302 3 81500000022000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>30/01/2020</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CPF - CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>29/01/2020</b>	Nº do Documento <b>193333025</b>	Especie <b>DM</b>	Moeda <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/01/2020</b>	Número Número / Cod. do Documento <b>26/00193333025-1</b>	
Use do Boleto	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Librada	Valor Librado	(-) Valor do Documento <b>220,00</b>	
Instruções: Depósito para NuConta de Eduardo Ferreira dos Santos Filho Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(+) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Juros e Encargos <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(-) Outros Ajustes <b>0,00</b>	
					(+) Valor Total <b>220,00</b>	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>						Boleto Cobrado <b>220,00</b>
Mapa de Eduardo Ferreira dos Santos Filho Quadra 9-2 conjunto ipase 64017304 - Monte Castelo - Teresina PI						61476145334
Endereço / Avulsa Eduardo Ferreira dos Santos Filho						Centro de Banco

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793381286001933330525000063302381500000022000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

CPF: 614.761.453-34

-----

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.AB5.467.540.F82.912

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.




A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.236.120/0001-58</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/06/2013</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - Sociedade Anônima Fechada</b>			
LOGRADOURO <b>R CAPOTE VALENTE</b>	NÚMERO <b>39</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>05.409-000</b>	BARRIO/DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(11) 2039-0650/ () 0000-0000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/06/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/03/2020 às 17:27:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2020

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,45
----------------	---------------	-------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2020

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 01059

DATA: 31/01/2020

VENCTO: 31/01/2020

PAGTO: 31/01/2020

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

*Maria Cleidiane*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 31/01/2020 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: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

122004

OR - Ordinário	122004	FICHA: 13	DATA: 22/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 17	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	0,00	500,00	14.707,39

**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 7160 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/01/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 122004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7160 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[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: 22/01/2020
---	--

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 01076

DATA: 22/01/2020 VENCTO: 22/01/2020 PAGTO: 22/01/2020

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 7160 EM ANEXO.

Valor 500,00

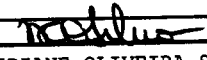
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122004/1	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**

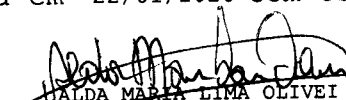
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 22/01/2020 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


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

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

172004

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007160</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2020 08:47:45</b>	
	Código de Verificação <b>7e9853a7</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


 Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**      Inscrição Municipal : **201099-2**  
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**  
 Município: **TERESINA**      UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**      UF: **PI**      E-mail: **deidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012  
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%  
 REFERENTE A PARCELA 01/12

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**      Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**      Incidência: **TERESINA/PI**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2020**      Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.564176 5 81470000050000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000011564
Número do documento N07160	Contrato 19115452	CPF/CE/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 27/01/2020	Valor documento 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 00011.564176 5 81470000050000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 27/01/2020				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 22/01/2020	No. documento N07160	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 22/01/2020	Nosso número 3077080000011564
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 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 01/12**

Nota nro: 07160

- 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



06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090307708000400011564176581470000050000

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 12.204

NOSSO NUMERO 30770800000011564

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.038.E84.D67.836.613





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

110005

OR - Ordinario      110005      FICHA: 18      DATA: 10/01/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 13      VENCIMENTO: 10/01/2020

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	0,00	1.039,00	8.451,05

**VALOR EM R\$**

**1.039,00**

um mil e trinta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.039,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2020

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/01/2020

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 110005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 10/01/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 1.039,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.039,00
----------------	---------------	----------

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 ANULADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> um mil e trinta e nove 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: 10/01/2020
---	--

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 01071

DATA: 20/01/2020 VENC TO: 10/01/2020 PAG TO: 20/01/2020

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 **1.039,00**

(um mil e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.039,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110005/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.039,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.039,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.039,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.039,00**

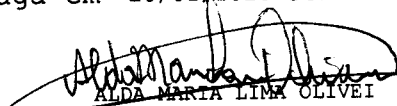
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 1.039,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.039,00

Despesa paga em 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília

Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

055536

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

110 005

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 26.03.97.



"Verba Volant. Scripta Manent"

\*\*\* Hum Mil Trinta e Nove Reais \*\*\*

MUNICÍPIOS

1.039,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

55536

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 1.039,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.039,00

\*\*\*\* Hum Mil Trinta e Nove Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -055536./

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

Diário Oficial dos Municípios  
PIP: *[Handwritten Signature]*  
Dist. Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.53.01  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001815	RETORNO/SEQ: 001595/00024
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2020
DATA DO DEBITO:	20.01.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.039,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:           3.487.67A.FD0.987.CB8

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|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  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

131001

OR - Ordinário	131001	FICHA: 12	DATA: 31/01/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 12	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------	-------------	------------------------

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	27,10	10,45	61.202,50


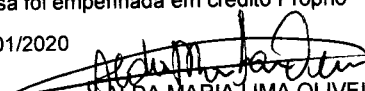
**VALOR EM R\$** 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/01/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/01/2020  WALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--