CABECEIRAS

CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Oficio n. º /2.020 Cabeceiras – PI, 08 de Outubro de 2020

Senhor Prefeito,

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

and the second of the second o

Atenciosamente,

metho

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

08 /10/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04 Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – Pl



CABECEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Rua São Domingos, s/n - Mangueira

CEP: 64.105-000 Fone: Cabeceiras do Piauí - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, 08 de Outubro de 2020.

CPF:060.240.033-31

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº DA CONTA / BANCO:	105 / Caixa			
SA Establish Application of the				
Banco	<mark>a proportional de la marco de la marco La marco de la marco de la</mark>	DOCUMENTO	DATA	AS Walar Tri
SALDO BAI	NCARIO			49,99
Contabilidade	基础设置的 设置的特殊。	DOCUMENTO	TE DATA	PARTY TO A STATE OF THE STATE O
SALDO CO	NTABIL			49,99
HEATTER HEATTER HEATTER		hajit kerikan		grafia e propositio de la constanta de la cons La constanta de la constanta d

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIP.	AL DE CABECEIRAS DO PIAU	J I	Refe	rência : Julho de 2020
N° DA CONTA / BANCO:	8.380-1 / Banco do Brasil S	S.A.		
SA BEODINI (GIALLICE TERES HAVE				
Banco	natura de la companya dela companya dela companya dela companya de la companya de	DOCUMENTO	**************	Valor 1
SALDO BA	ANCARIO			131.293,00
Importancias Debitadas pelo Bar	co a não correspondidas :	- DOCUMENTO	# PATA 12	And the Valor of the Angel
VALOR A	SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL R	EF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
DEVOL. F	REF. DESC.INSS EFETREF.		25/02/2016	3,43
VALOR A	SER DEVOLVIDO REF. A CI	,	25/05/2016	3,43
852324-R	EF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL R	EF. INSS EFET. A MENOR-1		25/03/2016	3,43
Rentabilidade Positiva		DOCUMENTO	DATA	Valor
	E PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Property of the second of the
SALDO C	ONTABIL			131.305,27

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPA	L DE CABECEIRAS DO PL	AUI	Refe	rência : Julho de 2020
N° DA CONTA / BANCO:	A8380-1 / Banco do Bras	il S.A.		
	IN THE PARTY PROPERTY SEE			
Banco		- ADOCUMENTO-	F-PATA F	Entrance Training
SALDO BA	NCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	www.tvalore.com
SALDO CO	NTABIL			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

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 MUNICIPA	T	Referência : Julho de 2020

en situation Calcini																	
	()			de d													
1.00	10	031	0005	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	000	00'0	00'0	00'0	00'0	20.047,10	00,0	00,00	00'0	00'0	0°,0
1.00	5	031	0005	100	4.4.90.52.00	10.700,05	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	10.700,05	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.00	5	031	0005	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	00'0	000	00'0	00'0	00'0	20.047,05	00'0	00'0	000	0,00	00,0
1001	10	031	0005	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	00'0	32.555,05	227.855,35	00,0	00'0	111.671,83	32.555,05	227.855,35	32.555,05	227.765,35	00,06
8		031	0002	2001	3.1.90.13.00	48.429,15	7.000,00	7.822,11	54.797,17	00,0	00'0	631,98	7.822,11	54.797,17	7.822,11	54.797,17	00'0
- TO	6	031	0002	2001	3.1.90.16.00	16.786,80	-7.000,00	00,00	00'0	00,00	00'0	9.786,80	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
100	10	031	0002	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	00'0	350,00	1.400,00	00'0	00'0	16.473,55	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	00'0
100	5	031	2000	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	00.00	400,00	4.454,26	00'0	00'0	12.212,29	400,00	4.454,26	400,00	4.454,26	00'0
8	5	031	0005	2001	3.3.90.33.00	16.786,80	00'0	00,00	00'0	00'0	00,0	16.786,80	00'0	00'0	00'0	0,00	0000
00	6	031	0002	2001	3.3.90.35.00	18.960,30	00,0	0,00	00'0	00,00	00'0	18.960,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
8	5	031	0007	2001	3.3.90.36.00	25.630,05	2.000,00	3.751,25	26.476,80	00,0	00,0	4.153,25	3.751,25	26.476,80	3.751,25	26.476,80	00'0
8	- -	031	0002	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	00.0	10.167,62	54.392,02	00'0	00,0	6.848,03	10.167,62	54.392,02	10.167,62	54.392,02	00'0
8	5	031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	00,0	00'0	3.000,00	00,0	0,0	12.207,39	00'0	3.000,00	00,00	3.000,00	00'0
8	5	031	0000	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	00,0	00'0	00'0	00,00	00,0	30.190,05	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0
1.00	6	031	0007	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	00,00	380,00	2.979,00	00'0	0,00	6.511,05	380,00	2.979,00	380,00	2.979,00	00'0
	5	031	0005	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	9.490,05	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0
1.00	5	031	0000	2004	3.3.90.39.00	15.849,54	-5.000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	10.849,54	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0
1.00	5	031	0007	2005	3.3.90.39.00	9.490,05	00,0	1.045,00	7.309,00	00,0	00,0	2.181,05	1.045,00	7.309,00	1.045,00	7.309,00	00'0
100	6	031	0005	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	00,0	00,0	00'0	0,00	00'0	12.994,97	00'0	0,00	00'0	00,0	0,00
8	6	031	0000	2006	3.3.90.35.00	9.490,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9.490,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.00	5	031	0000	2006	3.3.90.36.00	15.700,05	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	15.700,05	0,00	00'0	00,0	00,0	00'0
 	5	031	0005	2006	3.3.90.39.00	3.700,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	3.700,05	00.00	00'0	00'0	00,0	00'0
8:	- 78	25	0005	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	00'0	00'0	0,00	000	00'0	16.786,80	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.00	82		0013	1000	4.6.90.71.00	15.700,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	15.700,05	00'0	00'0	000	00'0	00'0

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA

726.743.503-34 CONTADOR BONIPLAN

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: Julho de 2020

		10000000000000000000000000000000000000	6 of 1		,	
		The first section of the first				
ž i						
0001	01/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIA	Allen and the large of the ways fine and	0,00	-120,00	114.092,0
0002	01/07/2020	DESPESAS A REGULARIZAR		-120,00	0,00	113.972,
0003	02/07/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO 1		0,00	208,27	113.763,
0004	03/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	113.760,
0005	06/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	113.750,
0006	06/07/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	111.600,
0007	10/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	111.589,
8000	10/07/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	220,00	111.369,
0009	10/07/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	110.869,
0010	14/07/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	110.019,
0011	20/07/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	184.322,
0012	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		2.590,42	0,00	186.913,
0013	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		538,08	0,00	187.451,
0014	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		4.837,63	0,00	192.288,
0015	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720004/1		391,85	0,00	192.680,
0016	20/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	192.659,
0017	20/07/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	391,85	192.268,
0018	20/07/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	191.223,
0019	20/07/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	189.763,
0020	20/07/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	186.911,
0021	20/07/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF	1	0,00	3.780,00	183.131,
0022	20/07/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	l i	0,00	4.833,15	178.298,
0023	20/07/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.966,13	170.332,
0024	20/07/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.363,92	150.968,
0025	22/07/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	150.902,
0026	28/07/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	150.552,
0027	28/07/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	150.052,
0028	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO	İ	0,00	623,83	149.428,
0029	28/07/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	148.528,
0030	28/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	143.691,
0031	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	143.680,
0032	31/07/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	i i	0,00	180,00	143.500,
0033	31/07/2020	HORUS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		0,00	299,00	143.201
0034	31/07/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	299,00	142.902
0035	31/07/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	380,00	142.522
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	139.177
0036	31/07/2020					

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

10

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

),00 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L 9,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA),00 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA),00 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 3,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL),00 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA 0,00 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS 0,00 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME),00 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME),00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.),00 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI 0,00 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI 0,00 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS),00 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 9,00 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 0,00 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME),00 J DE SOUSA INFORMATICA ME 0,00 ANTONIO CARLOS DE S FILHO),00 FRANCISCO FERREIRA LOPES),00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 BANCO DO BRASIL S/A),00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 8 00,006 299,00 5.225,00 20,90 2.851,25 350,00 380,00 180,00 10,45 .045,00 220,00 3,10 208,27 2.150,00 10,45 3.780,00 10,45 850,00 1.460,00 27.330,05 96,00 299,00 2.851,25 180,00 299,00 299,00 20,90 350,00 900,00 380,00 3.780,00 10,45 850,00 1.460,00 7.330,05 5.225,00 96,00 .045,00 220,00 3,10 208,27 2.150,00 10,45 3.3.90.39.59 3.1.90.13.02 3.3.90.39.59 3.3.90.36.14 4.4.90.52.18 3.3.90.30.01 3.3.90.39.57 3.3.90.39.57 3.3.90.39.05 13.90.39.29 3.3.90.39.40 3.3.90.39.59 3.3.90.39.05 3.3.90.39.59 3.3.90.39.57 3.3.90.39.05 3.1.90.11.01 3.1.90.11.01 3.3.90.36.27 3.3.90.39.30 3.3.90.14.01 3.3.90.39.57 13.90.39.01 3,3,90,30.01 3.3.90.39.59 2001 2001 8 2001 202 200 8 8 8 200 200 2001 8 2002 2001 2001 10.101.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.010 01.01.01 01.01.01 01.010 01.01.01 01.01.01 01.01.01 10.10110 01.01.01 01.01.01 01.01.01 10.1011 10.101 10.10.10 10.1010 10.101 10.101 10.101 10.10.10 28/07/2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 20/02/2020 20/07/2020 22/01/2020 10/07/2020 14/07/2020 17/07/2020 20/02/2020 20/02/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 02/01/2020 06/07/2020 09/07/2020 01/07/2020 706008 714008 720003 720005 720006 722002 728002 728003 729006 729007 730008 730009 731005 702006 710022 720004 701084 701085 701086 702004 702005 709005 717011 701083

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

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

CONTADOR **BONTPLAN**

726.743.503-34

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência: Julho de 2020

-	_
Ė	_
- 2	á
	ч
	_
TI A IT	ч
- (2
- 3	ď
4	_
_	
-	n
	7
4	ų
6	Y
- 5	3
	н
-7)
•	٠
1	T
7	×
-	-
4	ď
ζ	_
	_
	Ŧ.
- 2	ä
- 6	-
-	-
-	
	_
4	<
- 7	<
- 7	<
	<
	\
	<u>ح</u>
	\
	AKA MININA
	AND THE WAY A
Mile in the second	2
Mile in the second	2
Mile in the second	2
	2
Mile in the second	2

	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LIDA	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	BANCO DO BRASIL S/A	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	J DE SOUSA INFORMATICA ME	BANCO DO BRASIL S/A	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	BANCO DO BRASIL S/A	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	FRANCISCO FERREIRA LOPES	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	BANCO DO BRASIL S/A	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
9.245														DESCONTO		DESCONTO											
	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1
	10/07/2020	28/07/2020	20/07/2020	10/07/2020	03/07/2020	02/01/2020	06/07/2020	06/07/2020	20/01/2020	10/07/2020	14/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.966,13	00'0	391,85	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	900'005	200,000	1.045,00	220,00	3,10	208,27	2.150,00	10,45	3.780,00	10,45	820,00	1.460,00	19.363,92	7.966,13	4.833,15	391,85	20,90	2.851,25	00'99	350,00	00,006	380,00	180,00	299,00	299,00	10,45	7.822,11
	01/07/2020	01/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	02/01/2020	02/01/2020	02/02/2020	06/07/2020	09/01/2020	10/07/2020	14/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
	701083	701084	701085	701086	702004	702005	702006	206008	709005	710022	714008	717011	720003	720003	720004	720004	720005	720006	722002	728002	728003	729006	729007	730008	730009	731004	731005

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência: Julho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ALC
PRESIDENTE DA CAMARA

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

747.022.463-72

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Julho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA N° 20 DE 30/09/2019

LEI OKÇAMEN IAKIA N° 20 DE 30/09/ RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

	!						:	
			8.000,00		2.000,00	12.000,00	12.000,00	
00'0	0,00	0000	5.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	
02/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	24/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	
1	2	4	2	3	9	11	12	
30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	
20	20	20	20		20	20	20	

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 31.000,00 (0,086%)

medille

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA

066.573.813-79

COMPLAN CONTADOR 726.743.503-34 Referência: Julho de 2020

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

100 000 302075 02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS 010101 01 2001 3.1.90.11.01 27.330,05		90,00	
02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS 010101 01 2001 3.1.90.11.01			
02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS 010101 01 2001 3		27.330,05	
02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS 01/01/01 01		3.1.90.11.01	
02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		2001	
02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		01	
		010101	
		ENITA MACEDO SILVA E OUTROS	
	Box	02/03/2020 E	
100 000			
		100 000	a ware

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72



726.743.503-34

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: Julho de 2020

	·
A CONTROL MUNICIPAL PARTICIPANT CONTROL CONTRO	TAROPOROS SER ESTADOS SER ESTA
Torris Geral	000

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

Referência: Julho de 2020

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

ANEXO XIII

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA

No Data Found

726.743.503-34 CONTADOR

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

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

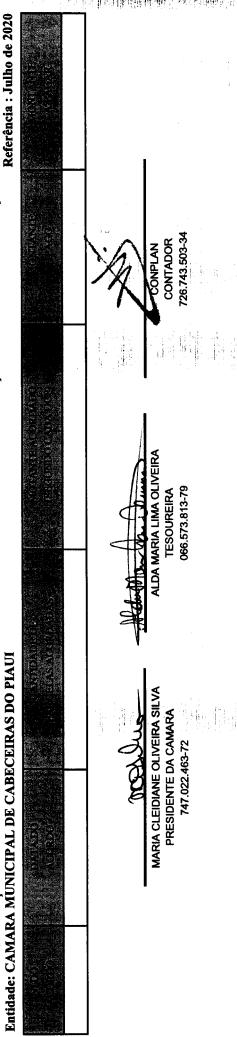
Referência: Julho de 2020 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

726.743.503-34 CONTADOR BONFLAN ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA mechlus 747.022.463-72

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



ICHIRAR DO MALI

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

		DEG! FOX
ITA	PERIODO	TOTAL
A-ORÇAMENTÁRIA	82.540,98	552.143,68
ITAS PENDENTES ATIVAS	-120,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	-120,00	•
ISIGNACOES	8.357,98	58.392,26
IRRF CAMARA	538,08	3.685,52
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	•	21,14
EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837.63	33.863,41
INSS CAMARA	2.982,27	20.822,19
NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.303,00	493.751,42
		493.751,42
>	82.540,98	552.143,68
OO ANTERIOR	113.972,04	62.104,95
CAIXA	49,99	49,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.922,05	62.076,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14
ALDO ANTERIOR	113.972,04	62.104,95
DA RECEITA	196.513,02	614.248,63
	A-ORÇAMENTÁRIA ITAS PENDENTES ATIVAS DESPESAS A REGULARIZAR ISIGNACOES IRRF CAMARA RENDIMENTOS DE DEPOSITOS EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA INSS CAMARA NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE PO ANTERIOR CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CONTA APLICAÇÃO ALDO ANTERIOR	A-ORÇAMENTÁRIA 82.540,98 ITAS PENDENTES ATIVAS -120,00 DESPESAS A REGULARIZAR -120,00 ISIGNACOES 8.357,98 IRRF CAMARA 538,08 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA 4.837,63 INSS CAMARA 2.982,27 INSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 74.303,00 MUNICIPAL DE CABECE 82.540,98 PO ANTERIOR 113.972,04 CAIXA 49,99 BANCO CONTA MOVIMENTO 113.922,05 BANCO CONTA APLICAÇÃO ALDO ANTERIOR 113.972,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL	
ORÇAMENTÁRI	Α	56.471,03	382.573,60	
01 Legislativa		56.471,03	382.573.60	
04 Administra	zão			
08 Assistência	Social			
10 Saúde				
11 Trabalho				
12 Educação				
13 Cultura				
15 Urbanismo				
16 Habitação				
17 Saneamen				
18 Gestão Am	biental			
20 Agricultura	0			
23 Comércio e				
24 Comunicaç 25 Energia	oes			
25 Energia 26 Transporte				
27 Desporto e				
28 Encargos E				
	Contingência			
	_ •			
EXTRA-ORÇAM	ENTARIA	8.686,73	100.319,77	
CONTAS PEND		-120,00	0,00	
9045 DESPESA	S A REGULARIZAR	-120,00		
RESTOS A PAG	AR PROCESSADOS	0,00	38.780,45	
8009 RESTOS À	PAGAR PROCESSADOS		38.780,45	
CONSIGNACOE	S	8.806.73	61.539,32	
9036 IRRF CAM	ARA	623,83	4.285.77	
9037 EMPRÉST	TIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.863,41	
9035 INSS CAM	ARA	3.345,27	23.390,14	
Total ->		65.157,76	482.893,37	
SALDOS PARA	O MÊS SEGUINTE	131.355,26	131.355,26	
CAIXA		49,99	49,98	
	ONTA MOVIMENTO	131.305,27	131.305,27	
Total SALDOS F	ARA O MÊS SEGUINTE	131.355,26	131.355,26	
TOTAL DA DES	PESA ,	196.513,02	614.248,63	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

CONTADOR 726.743.503-34



CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

JULHO/2020



Cliente - Conta atual

Agência

2844-4

Conta corrente

8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movim 30/06/2020	ento Ag. origen 0000	n Lote Histórico Documento Valor R\$ Saido 00000 000 Saido Anterior 113.922,05 C
		reforming the control of the control
02/07/2020	0000	Equatorial Piaui
02/07/2020	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.840.700.034.991 3,10 D 113.710,68 C Cobrança referente 01/07/2020
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.601 2.150,00 D 237 5792 017278501000137 J DE SOUSA IN
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 891.881.100.068.864 10,45 D 111.550,23 C Cobrança referente 06/07/2020
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 71.001 500,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.002 220,00 D 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.921.200.024.445 10,45 D 110.819,78 C
20/07/2020	2844	Cobrança referente 10/07/2020 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 74.303,00 C
		20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.637.000.061.744 850,00 D 20/07 1637 61744-X INFOGED - INFO
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.637.000.067.909 1.460,00 D 20/07 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.594,62 D 20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 2.002,31 D 20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.680,25 D 20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.594,62 D 20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.84 000.026,450 2.594,62 D 20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 966,63 D
20/07/2020	2844	20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 966,63 D
20/07/2020	2844	20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSE 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 966,63 D
20/07/2020	2844	20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 966,63 D
20/07/2020	2844	20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.935 1.777,77 D
20/07/2020	2844	20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.285 1.756,24 D
	* *	20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.459 1.768,87 D 20/07 2844 31459-5 ELENITA MACEDO
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.032.701 966,63 D 20/07 2844 32701-8 VANESSA M SOUS
20/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 554.24(1.000.039.015 3.780,00 D 20/07 4249 39015-1 C C PLAN PROJ
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.001 2.594,62 D
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B

20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.002 2.851,25 D 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 802.021.200.049.797 10,45 D Cobrança referente 20/07/2020	
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 802.021.200.049.798 10,45 D Cobrança referente 20/07/2020	
20/07/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 1.045,00 D 150.918,56 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	
22/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 72.201 66,00 D 150.852,56 C AGESPISA ARRECADACAO	
28/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.044.000.108.247 500,00 D 28/07 0044 108247-7 FRANCISCO EMII.	
28/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 350,00 D 28/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	
28/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.010.928 623,83 D 28/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	
28/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.711 900,00 D 28/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	
28/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837,63 D 143.641,10 C 28/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	
31/07/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.346 380,00 D 31/07 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	
31/07/2020	0000	13105 375 Impostos 73.101 11.167,38 D GPS - CODIGO DE BARRAS	
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.102 180,00 D 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 73.103 299,00 D FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES	
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 73.104 299,00 D FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES	
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 842.131.200.174.247 10,45 D Cobrança referente 31/07/2020	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O 131.305,27 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº

Data emissão 0232/001

31.07.2020

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

				Proceedings of the Control of the Co		
30.06.2020	Saldo anterior					113.922,05 C
02.07.2020	Pagamento conta luz	13105		070201	208,27 D	
02.07.2020	Tarifa de Extrato Postado	13113		891840700034991	3,10 D	113.710,68 C
06.07.2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		070601	2.150,00 D	
06.07.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		891881100068884	10,45 D	111.550,23 C
10.07.2020	Pagamento de Boleto	13105		071001	500,00 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		071002	220,00 D	
10.07.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		831921200024445	10,45 D	110.819,78 C
20.07.2020	Déb autorizado em Conta	13013		043968	1.045,00 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		072001	2.594,62 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		072002	2.851,25 D	
lack	Transferência enviada	99015	2844	55 163 700 006 1744	850,00 D	
•	Transferência enviada	99015	2844	551637000067909	1.460,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008673	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	2.002,31 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000009066	1. 680,25 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000024161	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000026450	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030809	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030810	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030811	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030820	9 66,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030935	1.777,77 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031285	1.756,24 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031459	1.7 68,8 7 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000032701	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência recebida	99026	2844	662844000010310	74.303,00 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802021200049797	10,45 D	
20.07.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802021200049798	10,45 D	150.918,56 C
22.07.2020	Pgto conta água	13105		072201	66,00 D	150.852,56 C
28.07.2020	Transferência enviada	99015	2844	550044000108247	500,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	350,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000010928	623,83 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000026711	900,00 D	
28.07.2020	Transferência enviada	99015	2844	552844000031344	4.837,63 D	143.641,10 C
31.07.2020	Impostos	13105		073101	11.167,38 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		073102	180,00 D	
	Pagamento de Boleto	13105		073103	299,00 D	
•	Pagamento de Boleto	13105		073104	299,00 D	
•	Transferência enviada	99015	2844	552844000008346	380,00 D	
31.07.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842131200174247	10,45 D	131.305,27 C

BANCO DO BRASIL



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

JULHO/2020

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO	03535			
DATA: 28/07/2020	VENCTO:	28/07/2020	PAGTO: 28/0	7/2020
Credor: BANCO DO BRA	ASIL S/A	CNPJ/	CPF: 30.822.936/00	21-69 Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI				
Cidade:		CEP	:	
Discriminação: REFERENTE AO PAGAMENTO D PI.	E CONSIGNAÇÕES,DEB	BITADO EM EXTRATO	O DA CÂMARA MUNIC.	IPAL DE CABECEIRA,
Valor 4.837,63 (quarro mil, citocento	os e trinta e set * * * * * * * * *	e teals e sess * * * * * *	enta e très cen	avos) : **** *
Despesa Bruta:		RR\$ 4.837,6	3	
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR DESCONTO	LÍQUIDO
716/1 / 990019		RR\$4	.837,63 RR\$-0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL		RR\$ 4.	837,63 RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
Despesa Líquida:		RR\$ 4.837,6	3	-00
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE/_	/	MARIA CLEIDIANE ORDENADO	OLIVEIRA SILVA DR DA DESPESA
Pagamento efetuado c	om o(s) seguint	e(s) Recurso((s):	
Banco Conta	Chec	que	Valor R\$	
8.380-1			# #RR\$ 4:837,63	
TOTAL			RR\$ 4.837,63	
Despesa paga em 28/0	7/2020 Com os rec	cursos acima (discriminados	
RECIBO: Recebi(emos)		nte deste(s)	Empenho(s)	
2300.				

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41 284402844 SEGUNDA VIA 0001

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

4.837,63

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

NR.AUTENTICACAO B.36B.B97.AF1.9B4.D3C

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 27

Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS DO E	. CNP3/CPF: 41.	522.277/0001-	61 Cod: 256
Endereço:	AV. FRANCISCO DA COST	A VELOSO			
Cidade:	CABECEIRAS DO PIAUI		CEP: 64105-	000	
Discrimina	ıção:				
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PAGAMEN'	TO DE IRRF.			
	3,83				A STANKARY
(seiscento	s e vinte e três rea	ais e oitenta e t	rês centavos)		* * * * * *
* * * * *	* * * * *				
	The second secon	人。 A Landa Land CA Meritan and Angel (1990) Annew Herman Carlotter (1990) Annew Herman (1990) Annew Herman (1990)		att. (C = 14 P - Matter to Especial C = 10 pp. 10 p	***************************************
Despesa Br	ruta:	RR\$	623,83		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717/1 /	990018	A Property of American Company	RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83
TOTAL			RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83
Despesa Lí	quida:	RRS	623,83		
•	-			200	\
ORDEM DE P	PAGAMENTO PAGUE-	SE//		non	lus-
			MARIA	ORDENADOR I	
Pagamento	efetuado com o(s)	sequinte(s) Red	curso(s):		
Banco	Conta	Cheque		lor R\$	
			l		
TOTAL	8.380-1	- Leading Carlo		623,83 623 , 83	
Despesa pa	ga em 28/07/2020 Co	m os recursos a \	cima discrim	inados	
	100 M	1			
	ALDA MARIA LIMA OL	IVEI			
	TESOUREIRO MUNICIP				
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor	constante des	te(s) Empenh	o(s)	
//	Ass:				



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

28/07/2020

NA

VISTO

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ:

04390663000110

RG/Inscriçã

Endereco:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

Bairro:

CENTRO CEP: 64105000

Cidade: Código

8

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Descrição Valor Acréscimo Desconto até o Vencimento IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Total:

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

623,83 0,00 0,00

623,83

0,00

0.00

Código de Baixa

Vencimento 05/08/2020

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 623,83

Número da Guia

324 / 324

VISTO

Desconto até o Vencimento

2-19128-1-1 Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

28/07/2020

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ: Endereço:

04390663000110 RG/Inscriçã AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

Bairro:

CENTRO CEP: 64105000

Cidade:

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código Descrição 8

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE Total:

Acréscimo 623,83 _0,00 __0,00__ 623.83 0.00 0.00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-19128-1-1

Vencimento 05/08/2020

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 623,83

Valor

Número da Guia 324 / 324

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

05/08/2020

Código de Baixa 2-19128-1-1

(=) Valor do Documentos 623,83

(+)Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 19128

Cadastro 000001056

CAMARA MUNICIPAL DE CABECE!RAS DO PIAUI - PI

Autenticação no verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ

04390663000110

Vencimento

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000

Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI

0,00

05/08/2020 Valor Lançado 623,83

Código de Baixa 2-19128-1-1 Cadastro

000001056

5

Módulo

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81650000006-1 23830724202-0 00805050120-7 00019128001-5

Valor até Vencimento

623,83

Autenticação Meçânica-



28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10 SEGUNDA VIA 284402844

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.010.928

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

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

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.2C9.6DA.BF6.C7A.48A



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

医乳腺 医多种性皮肤囊 多斯克德 医皮肤病 医多二氏

EMPENHOS

JULHO/2020



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720003

OR - Ordinario

720003

FICHA: 4

DATA: 20/07/2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

PROCESSO: 2150

VENCIMENTO: 20/07/2020

NOME:

ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: CABECEIRAS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CABECEIRAS DO PIAUI

01

01

3.1.90.11.01

01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	195.300,30	27.330,05	116.896,83

VALOR EM R\$



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2020

MARIA CLEÍDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2020

Gulin MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO N	720003	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2	020 REQUI	SIÇÃO:
licitação:OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA	A DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/07/2020
Fornededor: 5802 E	LENITA MACE	DO SILVA E OUTROS		CPF/CNPJ : CABECEIRAS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMEPN MUNICIPAL DE CABECH	HA PARA PA	AGAMENTO DA FOLHA JUL/2020.	DOS VEREADORES LOTA	ADO NA CÂMA	VALOR BRUTO 27.330,05 DESCONTOS 7.966,13
OR - Ordinario			VA	LOR A PAG	AR 19.363,92
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	CAMARA MANUTE	LEGISLATIVO MUNICIPAL ENCAO DOS ENCARGOS DA ENTOS E SALARIOS	A CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.330	,05	27.330,05	27.	330,05	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dezenov * * * *	/e mil, trezentos e s	sessenta e três reais * * * * * * * * *	e noventa e	dois centavos * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestados. am Entregues.		UIDADA DE ACORDO COM ras do Piauí (PI), em		
A DESPESA REFERENT	E A ESTE F	EM ORDEM PAR	NHO, FOI DEVIDAMENT RA PAGAMENTO. See de Assis Xavier		DA, ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03517 DATA: 20/07/2020 VENCTO: 20/07/2020 20/07/2020 PAGTO: 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. JUL/2020. Valor 27.330,05 RR\$ 27.330,05 Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 720003/V 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1,90.11,00 RR\$ 27.330,05 RR\$ 7.966,13 RR\$ 19.363,92 TOTAL . . . RR\$ 27.330,05 RR\$ 7.966,13 RR\$ 19.363,92 Despesa Líquida: RR\$ 19.363,92 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 19.363,92 TOTAL. . . RR\$ 19.363,92 Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2020 Emissão: 17/07/2020 Pág.: 1 de 3

ADMIN

	Em	pregado			Evento		•	Ref	erência	Provento	Desconto
000022	ELE	NITA MAC	CEDO S	ILVA				***			
Cargo: VE	EREA	DOR(A)									
Ū		` '			310 INSS				12%		272,3
					311 IRRF				7,5%		41,78
					905 Subsidios	3			31	2.923,00	
					979 CONSIGI	NADO BB			35/40		839,9
										2.923,00	1.154,13
								FGTS:	Líqui	do a receber:	1.768,87
					,	,					
					Data:	<u>/</u>	Assinatura:				
Admis:		•	ilhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	
01/01/2	017	1	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.461	,03
000023	FR/	ANCISCA N	MARIA A	ALVES LIGORIC)						
Cargo: VE	EREA	DOR(A)									
					310 INSS				12%		272,38
					311 IRRF				7,5%		56,00
					905 Subsidios	2			31	2.923,00	00,00
					979 CONSIGN				36/42	2.323,00	914,37
					010 00110101	W.DO DD			00/72	2 022 00	
								FGTS:	I famil	2.923,00	1.242,75
								FG13.	Liqui	do a receber:	1.680,2
					Data:/		Assinatura:				
Admiss	são	Dep. Fi	ilhos	Hr/mêş	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/20	017	0	0	040:00							
		NCISCO (2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	,62
000016 Cargo: VE	FRA			NTE VANDERLE		2.923,00	2.923,00		12%	2.650	
000016	FRA				ΞΥ	2.923,00	2.923,00			2.650	272,38
000016	FRA				310 INSS		2.923,00		7,5%		272,38
000016	FRA				310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	3	2.923,00		7,5% 31	2.650	272,38 56,00
000016	FRA				310 INSS 311 IRRF	3	2.923,00		7,5%	2.923,00	272,38 56,00 838,38
000016	FRA				310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	3	2.923,00	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76
000016	FRA				310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	3	2.923,00	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76
000016	FRA				310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN	3	2.923,00 Assinatura:	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76
000016 Cargo: VE	FRA	DOR(A) Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data:/ Sal. Cont.	, NADO BB / BC-INSS		FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24
000016 Cargo: VE	FRA	DOR(A)	CLEMEI	NTE VANDERLE	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN	, NADO BB /	Assinatura:	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24
000016 Cargo: VE	FRA EREA	DOR(A) Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data:/ Sal. Cont. 2.923,00	, NADO BB / BC-INSS	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF	272,36 56,00 838,36 1.166,70 1.756,24
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data:/ Sal. Cont. 2.923,00	, NADO BB / BC-INSS	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24
000016 Cargo: VE Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: // Sal. Cont. 2.923,00	, NADO BB / BC-INSS	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Líquio	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00	, NADO BB / BC-INSS	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Liquid	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF .62
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00	, NADO BB / BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Líquid 12% 7,5%	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650,	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF .62
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Líquid 12% 7,5% 31	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF .62
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Líquid 12% 7,5%	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650,	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF 62 272,38 41,78
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS		7,5% 31 36/41 Liquid 12% 7,5% 31 27/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650, 2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF 62 272,38 41,78 831,07
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 36/41 Liquid 12% 7,5% 31 27/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650,	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF 62 272,38 41,78 831,07
Admiss 01/01/20	FRA EREA São 017 MAF	Dep. Fi	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura: BC-FGTS 2.923,00		7,5% 31 36/41 Liquid 12% 7,5% 31 27/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650, 2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF 62 272,38 41,78 831,07
Admiss 01/01/20	FRA EREA 0 017 MAF EREA	Dep. Fi 0 RCOS TAD DOR(A)	CLEMEI	NTE VANDERLE Hr/m ê s 040:00	310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios 979 CONSIGN Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	/ BC-INSS 2.923,00	Assinatura:BC-FGTS		7,5% 31 36/41 Liquid 12% 7,5% 31 27/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650, 2.923,00	272,38 56,00 838,38 1.166,76 1.756,24 RRF .62 272,38 41,78 831,07 1.145,23 1.777,77

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

Mês/Ano: 07/2020 Emissão: 17/07/2020

Emissão: 17/07/2020 Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10 ADMIN

Código Er	mpregad	0		Evento			Ref	erência	Provento	Descont
000021 M	ARIA CL	EIDIANE (DLIVEIRA SILVA							
Cargo: VERE	ADOR(A	\)								
-	•			310 INSS				14%		411,3
				311 IRRF				15%		118,5
				905 Subsidios				31	3.946,05	
				979 CONSIGN	ADO BB			32/37		1.413,8
									3.946,05	1.943,7
							FGTS:	Líquio	do a receber:	2.002,3
				D-t-: /	1	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:/ Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	DE
01/01/2017	2 2	0	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05			3.155	
000047 14	ADIA DO	040140	0000101150.05	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			RODRIGUES DE	SOUSA						
Cargo: VERE	ADOR(A)		240 INCC				400/		
				310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%	0.000.00	56,0
				905 Subsidios				31	2.923,00	
							-0-		2.923,00	328,3
							FGTS:	Liquid	do a receber:	2.594,6
				Data:/		Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	62
000018 RA	AIMUND	O NONAT	O BATISTA LAGE	S FILHO						
Cargo: VERE				•						
		,		310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		56,0
				905 Subsidios				31	2.923,00	30,0
								٠.	2.923,00	328,3
							FGTS:	Líquic	lo a receber:	2.594,6
				,			. 0.0.	Liquic	o a receper.	2.004,0
	_			Data:/		Assinatura:				
Admissão 01/01/2017	Dep. 0	Filhos 0	Hr/m ê s 040:00	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IR	
01/01/2017	<u> </u>		040.00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	······································		2.650,	62
000019 RI	CARDO	BARBOSA	DE SOUSA							
Cargo: VERE	ADOR(A)								
				310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		56,0
				905 Subsidios				31	2.923,00	
									2.923,00	328,3
							FGTS:	Líquid	lo a receber:	2.594,6
				Date: /	1			•		
		C#1	11-4	Data:/		Assinatura:				
Admissão	Don									
Admissão 01/01/2017	Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00			BC-IR 2.650,	

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2020 Emissão: 17/07/2020 Pág.: 3 de 3 **ADMIN**

Código	Em	pregado)		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000020	SOI	LANGE	MARIA P	EREIRA							
Cargo: VE	EREA	DOR(A)								
Ū		, ,			310 INSS				12%		272,38
					311 IRRF				7,5%		56,00
					905 Subsidio	s			31	2.923,00	
										2.923,00	328,38
								FGTS:	Líquio	lo a receber:	2.594,62
Admissão Dep. Filhos Hr/mês			Data: / / Assinatura: Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS				BC-IRRF				
01/01/2	2017 0 0 040:00		2.923,00	2.923,00	2.923,00		2.650,63		,62		
Total Gera	al (9 empre	gados)								
					310 INSS						2.590,42
					311 IRRF						538,08
					905 Subsidio	s				27.330,05	
					979 CONSIG	NADO BB					4.837,63
										27.330,05	7.966,13
							F	GTS: 0,00	Líquic	lo a receber:	19.363,92

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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10

0003

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

DOCUMENTO 552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

2.E80.55D.E47.8FB.792

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2

********** TOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO A.288.022.63C.2B1.C4D

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10 284402844 SEGUNDA VIA 0002

0002

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285

VALOR TOTAL

1.756,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

552.844.000.008.380

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 2.8C9.9E2.F12.758.245

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10

0001

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.935

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

0.1A8.B17.942.288.992

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:11 284402844 SEGUNDA VIA 0004 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/0//2020 552.844.000.008.711 2.002,31

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711
VALOR TOTAL 2.002,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.993.BAE.973.51C.303

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:11

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.161

VALOR TOTAL

2.594,62

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

2.E90.BAF.424.620.55B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38 2844402844 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

547.438-8 CONTA:

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 20/07/2020

______ DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: C.12D.1A7.956.F11.575

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:11 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1 AGENCIA: 2844-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

NR.AUTENTICACAO E.C03.1E0.B0A.833.D59

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:11

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

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

********** DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

7.02C.C41.5A2.845.FD6



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

720004

OR - Ordinario

OR - Ordinario

720004

FICHA: 4

DATA: 20/07/2020

PROCESSO: 2151

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

CÓDIGO: 5801

VENCIMENTO: 20/07/2020

ENDEREÇO:

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS **CABECEIRAS**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.0000 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO 339.527,18

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 222.630,35 5.225,00 111.671,83

VALOR EM R\$



cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA Hu **TESOUREIRO**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

l	EMPENHO	720004	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇ.	ÃO:
licitação:OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE	PAGAME VENC	IMENTO: 20/07/2020
Fornededor: 5801 A ENDEREÇO: CABECEIRAS	LDA MARIA	LIMA OLIVEIRA E OURT		/CNPJ : ECEIRAS DO	PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPE MUNICIPAL DE CABECI	NHA PAR		.HA DOS COMISSIONADOS [DA CAMARA	VALOR BRUTO 5.225,00 DESCONTOS 391,85
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	4.833,15
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		<u>. </u>
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	MANU	RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS E MENTOS E SALARIOS	DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
5.225	,00	5.225,00	5.225,	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quat:	ro mil, oitocentos e t	rinta e três reais e quinz * * * * * * * * * * * * *	e centavos * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais For () A Obra Foi Real:	am Prestado am Entregu	DESPESA LI es.	QUIDADA DE ACORDO COM O AR iras do Piauí (PI), em:		
A DESPESA REFERENT	E A ESTE	EM ORDEM PA	ENHO, FOI DEVIDAMENTE PR ARA PAGAMENTO. SOEN OLL ANN IOVÍ		ENCONTRANDO-SE
		Francis	sco de Assis Xavier		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03518 DATA: 20/07/2020 20/07/2020 20/07/2020 VENCTO: PAGTO: Credor..: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS Cod: 5801 CNPJ/CPF: Endereço: CABECEIRAS Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAB ECEIRAS/PI. JUL/2020. Valor 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) Despesa Bruta: RR\$ 5.225,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 720004/J 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 5.225,00 RR\$ 391,85 RR\$ 4.833,15 TOTAL RR\$ 5.225,00 RR\$ 391,85 RR\$ 4.833,15 Despesa Líquida: RR\$ 4.833,15 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ RR\$ 4.833,15 TOTAL. . . RR\$ 4.833.15 Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2020 Emissão: 17/07/2020

Pág.: 1 de 2

ADMIN

Código	Em	pregado			Evento			Refer	ência	Provento	Desconte
000030	ALI	DA MAF	RIA LIMA C	DLIVEIRA						,	
Cargo: Tl	ESOL	JREIRO	(A)								
_					011 Salário-Ba	ase		31 0	lia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,3
										1.045,00	78,3
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
					Data:/	1	Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
000031	AN	TONIO	CESAR D	OS SANTOS RII	BEIRO						
Cargo: A	SSES	SOR(A	ESPECIA	AL							
					011 Salário-Ba	ase		31 c	lia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,3
										1.045,00	78,3
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
					Data:/	/	Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
000032	FR	ANCISC	O DE ASS	SIS XAVIER							
Cargo: C	ONTF	ROLADO	DR(A)								
					011 Salário-Ba	ase		31 c	lia(s)	1.045,00	
					310 INSS			,	7,5%		78,3
										1.045,00	78,3
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
					Data:/_		Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				·····
000033	KE'	YCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	3						
Cargo: A	SSES	SOR(A)	DE PLEN	IARIO							
					011 Salário-Ba	ise		31 d	lia(s)	1.045,00	
					310 INSS			•	7,5%		78,3
										1.045,00	78,3
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
					Data:/		Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
000034	1AV	NESSA	MARIA SC	USA CARVALH	Ю						
Cargo: SE	ECRE	TARIO(A) EXECU	JTIVO(A)							
					011 Salário-Ba	ise		31 d	ia(s)	1.045,00	
					310 INSS			•	7,5%		78,3
										1.045,00	78,3
								FGTS:	Líquio	do a receber:	966,63
					Data:/	11	Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
	al /	5 empre	gados)								
Total Gera	ean (,										
Total Gera	aı (v				011 Salário-Ba	se				5.225,00	
Γotal Gera	aı (.				011 Salário-Ba 310 INSS	se				5.225,00	391,85

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2020 Emissão: 17/07/2020

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

Código Empregado Evento Referência Provento Desconto

Total Geral (5 empregados)

FGTS: 0,00 Líquido a receber:

BC-INSS: 5.225,00 BC-FGTS: 5.225,00

Pág.: 2 de 2

ADMIN

4.833,15

284402844

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14

0002

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL

NR. DOCUMENTO

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

NR.AUTENTICACAO

2.8BA.A32.8F2.F32.337

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14 284402844 SEGUNDA VIA 0001

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE CONTA CORRE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: ____________________________

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR DOCUMENTO 552.844.000.030.820

NR. DOCUMENTO

552.844.000.030.820 966,63

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.221.156.8E3.16A.9D2

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14 SEGUNDA VIA 284402844

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0001

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.811

966,63 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR DOCUMENTO 552.844 000.008.380 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.996.DF5.0A7.0FC.F7D

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14 284402844 SEGUNDA VIA 0004 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/0//2020 552.844.000.030.810 966,63

VALOR TOTAL 966,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEYCE LARISSE ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.0CE.9E2.2CB.D76.AF0 20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14

0001

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.032.701

NR.AUTENTICACAO 2.66B.750.F49.97D.0A2



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

731005

OR - Ordinario

731005

FICHA: 5

31/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2170

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VENCIMENTO: 31/07/2020

NOME:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO:

MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

01

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.429,15	46.975,06	7.822,11	631,98

VALOR EM R\$



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.822,11

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/07/2020 <

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 731005	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 5	DATA: 31/0	7/2020 R	EQUISIÇÃ	.0:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL		DOCUMENTO:		VENCI	MENTO: 31/07/2020
Fornededor: 99 I		NACIONAL DE SEGURIDA ASS. SOC	DE SOCIAL	CPF/CN	NPJ :29.97	79.036/0001-40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPE IPAL DE CABECEIRAS	NHA PARA	PAGAMENTO DE INSS L/2020.	S-PARTE EMPRESA	DA CÂMARA	A MUNIC	VALOR BRUTO 7.822,11 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A	PAGAR	7.822,11
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.02	MANU CONTR	RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCARGOS D. LIBUICOES PREVIDENCIAR	IAS - INSS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQ	UIDAÇÃO	SALI	DO A LIQUIDAR
7.822	,11	7.822,11		7.822,11	i	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	sete * * *	mil, oitocentos e vin	te e dois reais e	onze centav	vos * * * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais Fora () A Obra Foi Real	am Prestado am Entregue	DESPESA LIG	QUIDADA DE ACORDO			
A DESPESA REFERENT	E A ESTE	France	NHO, FOI DEVIDAN RA PAGAMENTO. SCO de Assis Xavie	is Xav		ENCONTRANDO-SE
		CONTRI	OLADOR INTERNO			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

- Ass:

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 3 ORDEM DE PAGAMENTO 03537 DATA: 31/07/2020 VENCTO: 31/07/2020 31/07/2020 PAGTO: 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 EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEI RAS/PI. JUL/2020. Valor 7.822,11 -(sete mil, oitocentos e vinte e dois reals e onze centavos) Despesa Bruta: RR\$ 7.822,11 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA DESCONTO VALOR LÍQUIDO 731005/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.00 RR\$ 7.822,11 RR\$ 0,00 RR\$ 7.822,11 TOTAL . . . RR\$ 7.822,11 RR\$ 0,00 RR\$ 7.822,11 Despesa Líquida: RR\$ 7.822,11 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 - RR\$ 7.822,11 TOTAL. . . RR\$ 7.822,11 Despesa paga em 31/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO	03538				
DATA: 31/07/2020	VENCTO	31/07/20	20 PAGT	TO: 31/07/2	020
Credor: INSTITUTO NAC	IONAL DE SEGUR	IDADE SOCIA	CNPJ/CPF: 29.	979.036/0001-4	0 Cod: 99
Endereço: MINISTERIO DA	PREV. E ASS. S	oc			
Cidade:			CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PAR IRAS/PI. JUL/2020.	A PAGAMENTO DE	INSS-PARTE	SEGURADO DA	CÂMARA MUNIC	IPAL DE CABECE
Valor 3.345,27 (três mil, trezentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	quarenta e ci	nco reals e	vinte e set	e centavos)	* * * * *
Despesa Bruta:		RR\$ 3.3	45,27		
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718/1 / 990017			_ RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
TOTAL			RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
Despesa Líquida:		RR\$ 3.3	45,27		١
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE	//	MARIA	CLEIDIANE OLIV	
Pagamento efetuado co	m o(s) segui:	nte(s) Rec	urso(s):		
Banco Conta	Cl	heque	Va	lor R\$	
8,380-1			I RR\$ 3	3.345;27	
TOTAL			RR\$ 3.	345,27	
Despesa paga em 31/07, WIDA MARI TESOUREIR	A LIMA OLIVEI	ecursos ac	ima discrin	ninados	
RECIBO: Recebi(emos)	o valor cons	tante dest	e(s) Empenh	o(s)	
// Ass:					



SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 07/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	
RUA 29 DE ABRIL SN	
MANGUEIRA 64105-000	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-1
CABECEIRAS DO PIAUI PI	
(0086) 81296044	6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	OOROS/HOLIA/ (1)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
A-10	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858700001118 673802702400 204390663005 01102020079	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 07/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	
RUA 29 DE ABRIL SN	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-1
MANGUEIRA 64105-000	3 IBEN111107.DON 01.330.003, 0001 1
CABECEIRAS DO PIAUI PI	
(0086) 81296044	6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	•
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	,
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001118 673802702400 204390663005 011020200795



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

31/07/2020 06:54:52 001/001

DATA: HORA: PÁG :

COMPETÊNCIA: 07/2020

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS E	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS I	EMPRESA	INI	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	S CAMARA MUNICIPAL	 	04.390.663/0001-10		ŀ	2402	582
3.345,27	7.822,11	00'0	00,00	00'0	00,00	11.167,38	00'0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	A MUNICIPAL 2402 FPAS: 582 OUTRAS	S ENT: SIMPLES: 1	RAT:	INSCRIÇÃO: 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	IÇÃO: 04.390.663/0001-10 ,00 RAT AJUSTADO:2,00 IÇÃO:	001-10
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	125.50905.34-4		13			02410
3.300,00	0.0	363,00) 1		0,00	00.00
VA	170.55024.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 0,00	00,00	272,38			0,00	00'0
VES LIGORIO	170.03207.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 0,00		272,38			00,00	00,0
S VANDERLEY	111.32438.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	00,00	272,38	σ		00'0	0,00
2.923.00		272.38			0.00	00.0
IVEIRA SILVA	126,04376.	01/01/2017	19			01111
3.946,05 0,00		411,38	ì		0,00	00,0
RIGUES DE SOUSA	168.71052.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 0,00	00,0	272,38			0,00	00,0
TISTA LAGES FILE	124.62922.	01/01/2017	19			01111
		272,38			00,00	00,00
SOUSA	127.45615.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 0,00		272,38			00,00	00,0
IRA	170.39307.	01/01/2017	19			01111
2.923,00 0,00	00.0	272,38			00,00	00,0
IVEIRA	190.59916.	01/01/2019	20			03532
1.045,00		78,37	;		00,00	00,0
SANTOS RIBEIRO	200.64465.	01/01/2019	20			04110
1.045,00 0,00		78,37			00,00	00,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	161.80111.	01/01/2019	20			03911
1.045,00 0,00		78,37			00,00	00,00
OCHA LAGES	206.09822.	01/01/2019	20			04110
1.045,00 0,00		78,37			00,00	00,0
SA CARVALHO	140.88346.53	01/01/2019	20			02523
1.045,00 0,00	00'0	78,37			00,00	00'0

00'0

00,0

3.345,27

00,00

00,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.855,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52 PÁG: 0002/0004

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

cHS00000-3 663/0001-10 STADO: 2.00	8411600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00,00	00'0	00'0	00,00
N° ARQUIVO: NHOOEdOCHS00000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	BASE CÁL 13				
N° IN RAT: 2.0 FA		BASE CÁL PREV SOC	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05
SF0t0i86S0000-1 SIMPLES: 1	BAIRRO: MANGUEIRA	BASE				
N° DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	EEP: 64105-000	REMUNERAÇÃO 13°	00'0	00,00	00'0	00,00
FPAS: 582	UF: PI CEI	13°	00 1	, 05	00,	5,05
RAS CAMARA MUNIC COD GPS: 2402		REMUNERAÇÃO SEM 13°	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	QUANT	П	თ	ζ.	15
EMPRESA: MUNIC COMP: 07/2020 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: CIDADE: CABECI	CAT	13	19	20	TOTAIS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52 PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 582	N° DE CONTROLE: COUTRAS ENT:	N° DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: NHOOEd0cHS00000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	S00000-3 3/0001-10 ADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE:	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA				
		FGTS - 8%			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		00,00			

0

QUANTIDADE TRABALHADORES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2020 HORA: 06:54:52 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: MUNIC COMP: 07/2020 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	CABECEIRAS C	AS CAMARA MUNIC COD GPS: 2402	FPAS:	N° DE (582 OUT	DE CONTROLE: J OUTRAS ENT:	DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: NHOOEdOCHS00000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	NHOOEdOCHS00000-3 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2.00	S00000-3 3/0001-10 ADO: 2.00
ADO(LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	E ABRIL SN PIAUI	1	UF: PI	CEP: 64	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 0086 81	IRA 8129 6044	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	IDERANTE:	8411600 8411600
VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES	SV PREV SOC FAMÍLIA: MATERNIDADE PAGOS COOP	CALCULADO SEFIP: :: TRABALHO - SEM A TRABALHO - ADIC. TRABALHO - ADIC. TRABALHO - ADIC.	SEFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 25 ANOS:		11.167.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		SEGURADOS EVENTO DES ISENÇÃO DE ÁRIO MATERN UÇÃO PJ: UÇÃO PF: AS FATURAS		O TOMADOR:		3.345.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INI VALOR ABATI	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		PER: 0.00 VALC	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:	SAR:		VALOR 0.00 VALOR	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE DOS	MITE DOS 308:		0.00
RETENÇÃO VALOR INF	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	98)	0.00 VA	VALOR ABATIDO	PELO SEFIP	.IP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	SAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁL 15 ANOS: QUANTIDADE:	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	NTADORIA ESP	PECIAL/OCORR U.00 0	ÉNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	 El		00.0	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
TID?	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	TAÇÕES / CÓD	01608								
	0 I1:	0 12:		I 0	14:						0
	0 N3:	0 01:	0 02:	0	03:						0
	0 04:	0 05:	0 06:	0	27:						0
	0 V3:	: M 0	: x 0	0 Y		0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001 06:54:52 HORA: PÁG:

DATA: 31/07/2020

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL		N° CONTROLE:	JB3F0t0186S0000-1		N° ARQUIVO: INSCRICÃO:	NHOOEdOcHS00000-3
COMP: 07/2020 COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	 	; ; ; ; ; ;				INSCRIÇAO:	
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN			-	BAIRRO: MANGUEIRA		CNAE PREPONDERANTE	
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	I	CEP: 64105-000	0 TELEFONE: 086-81296044		CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			582 620	744		779	TOTAL
SEGURADO							
Empregados/Avulsos		2.982,27	27 0,00	0,00		0,00	2.982,27
Contribuintes Individuais EMPRESA		363,00	00'0	00'0		00,00	363,00
Empregados/Avulsos		6.511,01	0,00	0,00		0,00	6.511,01
Contribuintes Individuais		00,099	00,0	00.00		00,00	00,099
RAT		651,10	10 0,00	00,00		0,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos		00'0	00,00	0,00		00,00	00,00
Valores Pagos a Cooperativas		00,00				00,00	00,0
Adicional Cooperativas		00,00		0,00		0,00	00,00
Comercialização Produção		00,00	00,00	00'0		00'00	00,00
Evento Desportivo/Patrocínio		00'0		00,00		0,00	00,0
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	455	00,00	00,00	00,00		0,00	00,0
(-) Retenção Lei 9.711/98		00,00				0,00	00,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	Je.	0,	0,00			00'0	00,00
(-) Compensação		00,00		00,00		00,00	00,00
ı	SOCIAL	11.167,38	00,00	0,00		00,00	11.167,38
OUTRAS ENTIDADES		0	00.00	00,0		0,00	00,0
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	€	0,	0,00	0,00		00,00	00,0
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	ADES	00'0	00'0	0,00		00,00	00'0
TOTAL A RECOLHER		11.167,38	00'00	00 0		00,00	11.167,38

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 (*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123,

Seu arquivo NHOOEd0cHS000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2020 às 07:58:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040404040B84CAF4A2A1CC504...

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123

Inscrição Transmissor:

20.216.027/0001-23

Responsável:

OLIVEIRA MIRANDA CONTABILIDADE

Inscrição Responsável:

20.216.027/0001-23

Competência:

07/2020

NRA: Base de Processamento: NHOOEd0cHS000003 PI - Cabeceiras Do Piaui

Código de Recolhimento:

115

Contato:

DANIELSON

Telefone:

008699792184

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.40 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000111-8 67380270240-0 20439066300-5 01102020079-5 31/07/2020

Valor Total 11.167,38 DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 3.2AF.EBC.95E.4E3.D2C



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

728002

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

728002

FICHA: 7

DATA:

28/07/2020

PROCESSO: 2172

SOLICITAÇÃO Nº:

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

VENCIMENTO: 28/07/2020

NOME:

747.022.463-72

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL

01

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.01

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.873,55	1.050,00	350,00	16.473,55

VALOR EM R\$

01.031.0002.2001.0000



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. UNID VLR UNIT R\$ QTD TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 728002	SUBI	емренно n° 1]	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 7	1	DATA: 28/07/2020	REQUI	sição:
LICITAÇÃO:DISPENSA				OCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/07/2020
Fornededor: 3367 PENDEREÇO:	MARIA CLEI	DIANE OLIVEIRA SILVA			•	747.022.463-72 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. DESCONTOS 0,00						
OR - Ordinario				VALOR	A PAG	AR 350,00
CÓDIGO			CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.14.01	CAMA MANU	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
350	0,00	350,00 350,00 0,00				0,00
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 28/07/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Annibico de Amis Kavier Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO						

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 03539			
DATA: 28/07/2020 VENCTO:	28/07/2020	PAGTO: 28/07	/2020
Credor: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	CNPJ/CP	F: 747.022.463-72	Cod: 3367
Endereço:			
Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI	CEP:		
Discriminação:			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	TE A DIARIAS DE V	VIAGEM A SERVIÇO	DE INTERESSE, DA
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.			
Valor 350,00 \			
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *	ing the second of the second o	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * */*	* * * * * *
Despesa Bruta:	RR\$ 350,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VA	LOR DESCONTO	rįdnipo
728002/3 010101 01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00 RR\$ 35	0,00 RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL	RR\$ 350	,00 RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
Despesa Líquida:	RR\$ 350,00		
			0
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_	_/	MARIA CLEIDIANE O	LIVETRA STLVA
			R DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s)	:	
Banco Conta Chequ	e	Valor R\$	
8.380-1	recommendades proposed	RR\$ 350,00	
TOTAL		RR\$ 350,00	
Despesa paga em 28/07/2020 Com os recu	ursos acima dis	scriminados	
ARR m AA			
ALDA MARIA LIMA OLIVEI			
TESOUREIRO MUNICIPAL			
RECIBO: Recebi(emos) o valor constan	te deste(s) Em	penho(s)	
/ /			
/ Ass:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE CABECERAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N - Centro - CNPJ: 04.33.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

SOLICITATION	A T	
AO PRESIDENTE DA CÂMAR	RA MUNICIPAL	
(x) Solicitação de diárias() Complementação de diárias() ajuda de custos.		
NOME: Maria Cleidiane Olive Cargo/Função: PRESIDENTE Destino: TERESINA - PI OBJETIO: Viagem para tratar assessoria da Câmara em Teresi	de assuntos de interesse	Localidade: TERESINA - PI e desta Câmara Municipal junto com a
FONTE DE RECURSO: Câm N° de diárias: Uma (01) TRANSPORTE: () Aério	ara Municipal. (X) Rodoviário	Período: 28 de julho de 2020 () Outros.
Solicito em: $\frac{28}{1}$	<u>04</u> 20	Autorizo em: 16/102/2002
Ama Maria Lima Tesoureir		Maria Cleidiane Oliveira Silva Presidente
350,00 (trezentos e cinquer legais.	nta reais), para os fins	GAMENTO Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de Riacima discriminados, conforme as exigências de Lulio de 2020.
	Assinatura do I Nome: Maria Cleidia CPF: 747.022.463-72	Recebedor ne Oliveira Silva

PA CO EM: 28/07/2

Tesoureira

PAGUE - SE EM: 21/07/2020

Presidente

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:47 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 28/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711

350,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.C36.C08.763.D3A.F5C



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario

701086

OR - Ordinario

701086

FICHA: 8

DATA:

01/07/2020

PROCESSO: 2177

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

VENCIMENTO: 01/07/2020

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO:

ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

ONDECENTION DOT IN

10.407.714/0001-72

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

01.031.0002.2001.0000

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
16.666,55	4.234,26	220,00	12.212,29		

VALOR EM R\$



duzentos e vinte reais * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
						i

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

220,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2020-

MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	емренно n°	701086	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	ICHA: 8	DATA: 01/07/2	2020 REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA	FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/07/2020
Fornededor: 5803 ELC ENDEREÇO: ROD PI - 113 -		O - COMBUSTIVEIS	- ME		:10.407.714/0001-72 S DO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SEF VALOR QUE SE EMPENHA ÇAO DE VEICULO, DEST	A PARA PAGA	MENTO DA AQUISI NICIPAL.	ÇAO DE COMBUSTIVEL	PARA MAN	VALOR BRUTO 220,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V	ALOR A PA	GAR 220,00
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EME	PENHADA	
01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01	COMBUSTÍV	EIS E LUBRIFICANTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,	00	220,00		220,00	0,
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos (e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS () Os Serviços Foram () Os Materiais Foram () A Obra Foi Realiz	Prestados. Entregues.	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO COM	O ARTIGO 6	3, DA LEI 4.320/64
		Cabeçei	ras do Piauí (PI), em	01	/07/2020
A DESPESA REFERENTE	A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPEI EM ORDEM PAI	NHO, FOI DEVIDAMENT	E PROCESSA	ADA, ENCONTRANDO-SE
		Francis	nce de Amin co de Assis Xavier PLADOR INTERNO	, Xavde	1

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 03544 PAGTO: 10/07/2020 DATA: 10/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 Credor..: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803 Endereco: ROD PI - 113 - KM 97 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Valor 220,00 (duzentos e vinte reais) * * Despesa Bruta: RR\$ 220,00 EMP/SUB N. LOCAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO FUNCIONAL 701086/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 220,00 RR\$ 0,00 RR\$ 220,00 S RR\$ 220,00 RR\$ 0,00 RR\$ 220,00 TOTAL . . . 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): Conta Cheque Valor R\$ Banco RR\$ 220,00 8.380.4 TOTAL. . . RR\$ 220,00 Despesa paga em 10/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

NF-e

N° 000000276

SÉRIE 001

POSTO PRINCESA DA FLORESTA AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212					CUMEN TA FIS ENTR SAÍDA	ITO A CAL I ADA \ 276	FE LUXILIAR D ELETRÔNIC 1 FL. 1 / E 001	CA C	HAVEC			icidad ife.faz		l naciona br/portal	ıl da NF-e	
NATUREZA DE OPERAÇÃO								Pi	ROTOC	OLO DE AUTO	RIZAÇÃO DE US					
NFE CUPOM FISCAL				_					32220		75 29/06/2	020 1	0:21:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRI	ÇAO ESTA	DUAL DO	SUBS1.	IKIB.				PJ/CPF	0001	72			
194717569 DESTINATÁRIO / REMETEN	TF						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 1	0.407.714/0	0001-	12			
NOME / RAZÃO SOCIAL			,,,						-	***	CNPJ/CI	PF			DATA DA	EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAB I	DO PI - CAMAR	A MUNIC	IPAL								04.3	390.6	63/0001-	10	29/06/	
ENDEREÇO								BAIRRO					CEP			DA / ENTRADA
R 29 DE ABRIL, S/N S	ALA				FONE	F/FAX		MA	NGUI	EIRA UF	INSCRIÇ	ÃO EST	64105 ADUAL	-000	29/06/: HORA DA	
CABECEIRAS DO PIA	JUI									PI	i				10:21:	02
FATURA																
				MERO					VALO	R ORIGINAL	VA	LOR DE	SCONTO	·	VALOR L	
DADOS DA FATURA			F	atura						220,00			0,00		220	,00
UPLICATA VENC.	VALOR	N° DUPLICA	۱TA ۱	ENC.		ALOR	Nº DUPLIC	ATA	VI	ENC:	VALOR	N° D	UPLICATA	VE	NC.	VALOR
001 29/06/202	0 220,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO			Tr -			1				Livit on ann	X. DOS TRIBUT	-00 T	VALOR TO	TAL DOC B	ODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC.	ICMS SUB		VA	LOR DO ICMS SU			VALUK APRO			VALUE 10	IAL DOS PI	KODUTOS	220.00
0,00 VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,00	ου	TRAS DESP. ACE		,00	VALOR DO I	88,9	99	VALOR TO	TAL DA NO	TA	220,00
0,00	ŀ	0,00			0,00			0,	,00		0,0	00				220,00
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADO	os					CONTA		DIGO A		PLACA DO VEÍ		UF	CNPJ / CI		
RAZÃO SOCIAI. ELOI LOPES FILHO C ENDEREÇO	COMBUSTIVEIS						MUNICE	PIO		DO PIAUI			UF PI	10.4	07.714/0 ÃO ESTADU	
QUANTIDADE ESPÉ	CIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PES	O BRI. TO			PESO LÍO	QUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERV	T000	i												<u></u>		
CÓDIGO DO DESCRI	IÇÃO DO PRODUTO/SEI	evico	NCM/S	н свт	СГОР	UNID.	QUANT.	VALO UNITÁR	R	VALOR	VALOR LÍQUIDO		BASE C. ICMS	VALOR	VALOR	
300000000001 GASOLINA CO	OMUM TIPO C TO ANP: 320101001		271012		+	Т	50,21		4,38	DESCONTO 0,00			0,00	1.C.M.S. 0,00	1.P.L 0,0	ICMS TPI 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARI				DDF() (22	20.0610	4077	1400.0177.65	00.1000		RESERVA	DO AO FISCO					
NFCe Ref.:(2220 0610 407 0377 8813 9218 3439), (22 Obs: .						4077	1400 0172 65	00 1000)							sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

EMISSÃO: 29/06/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 220,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO 2844402844 SEGUNDA VIA - 18.42.38 SEGUNDA VIA 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

32-9 CONTA:

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$

All the second s

DEBITO EM: 10/07/2020

DOCUMENTO: 071002 AUTENTICACAO SISBB:

6.8AE.C6E.C19.843.FD9



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

729007

OR - Ordinario

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

729007

FICHA: 8

29/07/2020 DATA:

PROCESSO: 2176

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME: ENDERECO:

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.666,55	4.054,26	180,00	12.432,29

VALOR EM R\$



cento e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

180,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	о N° 729007	sui	вемренно и°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8		DATA: 29/	/07/2020 R	EQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	N° VENC	IMENTO: 29/07/2020
Fornededor: 5803 EI ENDEREÇO: ROD PI - 113 -		S FILHO - COMBUSTIV	EIS - ME			NPJ :10.4 EIRAS DO	07.714/0001-72 PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SI VALOR QUE SE EMPENH ÇAO DE VEICULOS, DE	HA PARA		JISIÇAO I	E COMBUST	PARA 1	MANUTEN	VALOR BRUTO 180,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	-				VALOR A	PAGAR	180,00
CÓDIGO			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01	CAMA MANU	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGO USTÍVEIS E LUBRIFIO			AL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA L	,IQUIDAÇÃO	SAI	LDO A LIQUIDAR
180	,00	180	0,00		180,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	cent(o e oitenta reais * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS Serviços Fora () Os Materiais Fora () A Obra Foi Reali	am Prestado am Entregu	DESPESA los.			O COM O ARTIC		LEI 4.320/64 2020
A DESPESA REFERENT	E A ESTF	EM ORDEM	1 PARA PA	GAMENTO.	amente proc No Xavil vier	·	ENCONTRANDO-SE
		cc	ONTROLADOR	≀INTERNO			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 6 ORDEM DE PAGAMENTO 03543 DATA: 31/07/2020 VENCTO: 29/07/2020 31/07/2020 PAGTO: Credor..: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803 Endereco: ROD PI - 113 - KM 97 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. Valor 180,00 (cento e oltenta reals) Despesa Bruta: RR\$ 180,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 729007/J 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 180,00 RR\$ 0.00 RR\$ 180,00 TOTAL RR\$ 180,00 RR\$ 0,00 RR\$ 180,00 Despesa Líquida: RR\$ 180,00 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\$ TOTAL. . . RR\$ 180,00 Despesa paga em 31/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DA	NI	FE										
POSTO PRI	NCESA DA FLO	ORESTA		De				IXILIAR D)A									
ALCED ANGIOCO DA CO	CTA VICTORO 101	2 MOD 4	DA					LETRÔNI		CHAVE DE ACESSO							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
AV FRANCISCO DA CO NOVA - CEP:64105-000 -				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				2220 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7717 2086 8570						0				
TEL: (86)3240-1212				N° 000000277 FL, 1 /1						(Consul	ta de autent		-		da NF-e		
				ļ · ` `		SÉF			•						enda.gov. Sefaz Aute			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				L						ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
NFE CUPOM FISCAL										3222	00010		5 30/07/20	20 1	3:19:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR	ÇÃO ES	TADUA	AL DO SU	BST. T	RIB.		_		1	J/CPF					
194717569												10	.407.714/0	001-	72	,		
DESTINATÁRIO / REMETEN NOME / RAZÃO SOCIAL	ITE												CNPJ / CP	F		T	DATA DA EN	rissão
MUNICIPIO DE CAB	DO PL - CAMAR	A MUNIC	TIPAI										04 3	90.6	63/0001-	10	30/07/20	20
ENDEREÇO ENDEREÇO	DO II - CAMAN	2 1 141 0 1410	JIAL						BAIR	RO/DIST	RITO		1 07.5	70.0	CEP		DATA SAÍDA	
R 29 DE ABRIL, S/N S	SALA								M	ANGU					64105		30/07/20	
MUNICÍPIO						FONE / F	AX				UF		INSCRIÇ/	O EST	ADUAL		HORA DA SA	ÍDA
CABECEIRAS DO PLA	AUI										P	I					13:19:30)
FATURA		- 1 - San Cold -	N	ÚMERO .	11 8.4					VALO	R ORIGIN	AL	. VAL	OR DE	SCONTO	887034	VALOR LÍQ	JIDO .
DADOS DA FATURA				atura							180,0				0,00		180,0	00
LICATAS				uturu						• "	100,0						,	
DUPLICATA VENC	VALOR	N° DUPLIC	ATA '	VENC.	17 11 27 1	VAL	OR	N° DUPLI	CATA	V)	ENC.	-	VALOR	N° D	UPLICATA	VEN	C.	VALOR
001 30/07/202	20 180,00							<u> </u>							-		_	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC.	ICMS SU	BST.	1	VALO	OR DO ICMS SU	JBST.		VALOR	APROX	. DOS TRIBUT	os I	VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTOS	
0,00		0.00				0,00				0,00			72,8	ı				180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO			,,,,,,	OUTR	AS DESP. ACE	SS.	0,00	VALOR	DO IPI	, 2,0		VALOR TO	TAL DA NOT	Ā	2.244.8
0,00		0,00			0	0,00				0,00			0,0	ю]				180,00
TRANSPORTADOR / VOLUM	1ES TRANSPORTAD	os														Language		
RAZÃO SOCIAL						FRETE P				CÓDIGO A	ANTT	P	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / CPF		
ELOI LOPES FILHO (COMBUSTIVEIS					0 - R	EME	ETENTE	PIO		-				UF		07.714/00 0 estaduai	
•										EIRAS	DO PL	AUI			PI			
QUANTIDADE ESP	ÉCIE		MARCA				N	UMERAÇÃO					BR: TO			PESO LÍQU	JIDO	
DADOS DO PRODUTO / SER	viços																F 80. 10 L. 1. 1. 1	
PROD. / SERV.	RIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	NCM / S			OP UN	ID.	QUANT.	UNIT	LOR ÁRIO	DESCO	4TO	VALOR LÍQUIDO	CÁL	C ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	JTO ANP: 320101001		27101	259 06	50 59	29 LT		40,00		4,50		0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
UF DE CONS	UMO: PI					Ш									1			
~																		
•																		

<u>:</u>-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(2220 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0390 9210 1032 7646), (2220 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0393 4813 7007 7674)

| Obs: . TCL ERP - Sistema Comercia

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FI	NF-e			
ЕМІ	SSÃO: 30/07/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 180,00	N° 000000277		
DATA DE RECEBIMENTO	A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		SÉRIE 001		
		i		



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario

720006

 OR - Ordinario
 720006
 FICHA: 11
 DATA: 20/07/2020
 SOLICITAÇÃO N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2173 VENCIMENTO: 20/07/2020

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO 737.777.813-04 CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO TERESINA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
25.630,05	22.725,55	2.851,25	53,25		

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLRUNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2020 A.

MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Ĺ	EMPENHO	N° 720006	SUBEMPENHO N° 1									
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇ	Ao:							
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISC	AL N° VENC	IMENTO: 20/07/2020							
Fornededor: 5800 AM ENDEREÇO: RUA BARROSO	NTONIO CA	RLOS DE S FILHO		/CNPJ :737. ESINA	777.813-04							
	A PARA P		E A SERVIÇOS DE ADVOCAC CONF. DOCUMENTAÇÃO EM A		VALOR BRUTO 2.851,25 DESCONTOS 0,00							
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	2.851,25							
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.27	CAMAI MANU	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	SA	LDO A LIQUIDAR							
2.851	, 25	2.851,25	2.851,	25	0,00							
VALOR A SER PAGO R\$	dois * * *	mil, oitocentos e cin * * * * * * * * * *	quenta e um reais e vinte	e cinco cer	ntavos * * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDO () Os Serviços Fora () Os Materiais Fora () A Obra Foi Reali	m Prestado um Entregue	DESPESA LI s.	QUIDADA DE ACORDO COM O AR									
A DESPESA REFERENTI	E A ESTE		NHO, FOI DEVIDAMENTE PR									
		em ordem pr Gnaneu Francis	ARA PAGAMENTO. ASSO DE ASSIS Xavier COLADOR INTERNO									

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03540

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 7

DATA: 20/0	07/2020	VENCTO:	20/07/202	:0 F	AGTO:	20/07/	2020
Credor:	ANTONIO CARLOS DE	S FILHO	(CNPJ/CPF:	737.777	.813-04	Cod: 580
Endereço:	RUA BARROSO						
Cidade:	TERESINA			CEP: 640	01-090		
Discrimina	ação:						
VALOR QUE SI A MUNICIPAL	E EMPENHA PARA PAGA DE CABECEIRAS/PI.	MENTO, REFERE CONF. DOCUMEN	NTE A SERV TAÇÃO EM AI	IÇOS DE AI NEXO.	OVOCACIA	A PRESTAL	OOS A ESSA CÂMAN
Valor 2. (dois mil, * * * * *	851,25 citocentos e cit	iquenta e um		vinte e c	inco co	entavos	
Despesa B	ruta:		RR\$ 2.8	51,25			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALO	R DE	SCONTO	LÍQUIDO
720006/1	010101 01.031.	0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,2	5 F	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL			F	RR\$ 2.851,2	5 RF	R\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
Despesa Li	íquida:		RR\$ 2.8	51,25			Λ
ORDEM DE 1	PAGAMENTO PAGU	JE-SE/_	_/	M			IVEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento	efetuado com o(s) seguinte	e(s) Recu	rso(s):			
Banco	Conta	Chequ	ıe .	[Valor R	\$	
	1 8.380-1	E SHOW THE S		Tall a	R\$ 2.851,2	5	
TOTAL					2.851,2		
Despesa pa	aga em 20/07/2020 ALDA MARIA LIM TESOUREIRO MUN	A OLIVEI	ursos ac	ima disc	rimina	dos	
RECIBO: Re	ecebi(emos) o va - Ass:	lor constar	nte deste	(s) Empe	enho (s)		



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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



Número da NFS

4441

Código de Verificação de Autencidade

DWZ112233

				_				•	JW 2112255
	N	ОТА	FISCAL 1	ELETRÔNI	ICA AVUL	SA		Data e h	ora de Emissão da NFS
Informações								20/07/	2020 às 11:52:38
Exibilidade do ISS Exigível		Compet 07/202		Município de incidêr					ive de Acesso 14455777888999AAAAB
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não		Regime Especial Tr Não Possui	ibutação					ВВ
Prestador de Serviç	08								April 1
CPF/CNPJ 73777781304	RG/Inscrição Estad 997772	ual PIS	/NIT	Nome/Razão So ANTONIO CA	cial ARLOS DESFILI	но			
Logradouro RUA BARROSO, 697	7				Complemento CENTRO - SUI	_	Bair CE	то NTRO	
CEP 64001090	Cidade TERES	INA - PI			Telefone		E-m	ail	
Tomador de Serviç	os			eginana saka merebahan				2 407	
CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Ins	crição Municipal	Nome/Razão Soci CÂMARA MUI	ial NICIPAL DE CABI	ECEIRAS DO F	PIAUÍ - PI		
Logradouro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	Complemento		Bairro		*** ****	·
	COSTA VELOSO, s/n					CENTRO			
CEP Cidade 64105000 CABE	CEIRAS DO PIAUI-PI			Telefone		E-mail			
Intermediário									
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Socia	l					
Diseriminação dos :			9						14 Table 1
Qtde. Un. Med	lida Descrição						Va	lor Uni.	Tota
1 UN	Referente a	prestaç	ão de serviços	advocatícios.			R\$	3300,00	R\$ 3.300,00
Detalhamento Espe	cífico da Construção	Civil							
Código da Obra			Código ART	<u> </u>					
Imposto Sobre Serv	iços de Qualquer Na	itureza -	ISSQN		*	н Т			e and person
Item da LC 116/2003		liquota		o Municipio				To	Código CNAE
99.99	5	%	999999.9	999999					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00		uções Base de Cálculo 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do R\$ 165		ISS Re 02-Na		Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impos	itos		76.8		a sa filipada				

ISS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 0,00

R\$ 3.300,00

R\$ 0,00

COFINS R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Informações Complementares

R\$ 0,00

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 julho.

Valor bruto:

R\$ 3.300,00

INSS:

R\$ 363,00

IRRF:

R\$ 85,75

Valor líquido

R\$ 2.851,25

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO CPF: 737.777.813-04

PAG	UE ₅ SE		
EM:	<u>do/</u>	071	2020

PAGO

EM: 20 107 2000

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$

2.851,25

DEBITO EM: 20/07/2020

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: E.949.3D0.0E4.3F7.6E0



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

728003

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO

728003

FICHA: 11

28/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

VENCIMENTO: 28/07/2020

SALDO ATUAL

ENDERECO:

FRANCISCO FERREIRA LOPES

30.630,05

481.877.553-34

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO: 2758

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2174

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DOTAÇÃO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

25.576,80

900,00

4.153,25

VALOR EM R\$



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. JULH/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: 28/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	EMPENH(728003	SUBEMPENHO N°	1	J
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 28/07/	2020 REQ	UISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: RECI	во	VENCIMENTO: 28/07/2020
Fornededor: 2758 F	TRANCISCO	FERREIRA LOPES			:481.877.553-34 AS DO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI UNCIONA A SEDE DA			TE AO ALUGUEL DE UM BECEIRAS/PI. REF. JU		VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V.	ALOR A PA	AGAR 900,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.14	MAN	RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS I ÇÃO DE IMÓVEIS		-3117	
VALOR DO EMPENHO	-	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900	0,00	900,00	0	900,00	0,0
VALOR A SER PAGO R\$	nove	centos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais For	am Prestad am Entregu	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM	O ARTIGO	63, DA LEI 4.320/64
() A Obra Foi Real	1 z a d a	Cabeçe	iras do Piauí (PI), en	n: 2	8/07/2020
A DESPESA REFERENT	E A ESTE	EM ORDEM PA	ARA PAGAMENTO.		SADA, ENCONTRANDO-SE
		Franci	sco de Amis	0.200	•

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO	03541				
DATA: 28/07/2020	VENCTO:	28/07/202	0 PAG	TO: 28/07/	2020
Credor: FRANCISCO FE	RREIRA LOPES	(CNPJ/CPF: 481	1.877.553-34	Cod: 2758
Endereço:					
Cidade: CABECEIRAS DO) PIAUI		CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE	PAGAMENTO, REFERI CABECEIRAS/PI. RE			MOVEL ONDE FU	'NCIONA A SEDE L
Valor 900,00				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
(novecentos reals) * *	* * * * * * * *		* * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	The second secon	* * * * * * *		
Despesa Bruta:		RR\$ 90	00,00		
EMP/SUB N. LOCAL I	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728003/1 - 010101 - 1	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\$ 90	00,00		
					. \
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE/_	_/	MARIA	CLEIDIANE OLI ORDENADOR	
Pagamento efetuado co	om o(s) seguint	e(s) Recu	rso(s):		,
Banco Conta	Cheq	Įue	Va	lor R\$	
8.380-1 L		A CASH	l RRS	900,00	
TOTAL				900,00	
Despesa paga em 28/07	/2020 Com os rec	cursos ac	ma discrin	ninados	
Allon Mar	A LIMA OLIVEI RO MUNICIPAL				
RECIBO: Recebi(emos)	o valor consta	nte deste	(s) Empenh	o(s)	
// Ass:					
1100,					

978 OD3

RECIBO

R\$900,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de julho de 2020

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Francisco Ferreira Lopes CPF: 481.877.553-34

PAGUE-		. 4
EM:	101	120do

PAGO EM: 28 / 07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:09 SEGUNDA VIA 284402844 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 28/07/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.711 900,00

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.7D1.193.AA1.217.313



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

701083

OR - Ordinario

OR - Ordinario

701083

FICHA: 12

01/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

500,00

VENCIMENTO: 01/07/2020

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO: 5027

RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

61.240,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2159

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

01.031.0002.2001.0000

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

46.638.02

SALDO ATUAL 14.102,03

VALOR EM R\$



quinhentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

(EMPENHO	o n° 701083	SUBEMPENHO N°	1]
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 01/07	7/2020 REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NO	TA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/07/2020
Fornededor: 5027 (ENDEREÇO: RUA 24 DE JAN		,TREINAMENTO E AUDITOR: SL 702	IA CONTABIL LTDA	CPF/CNPJ TERESINA	:12.378.206/0001-39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN MA DE CONTABILIDAD	HA PARA	PAGAMENTO,REFERENTE A INTEGRADO - SCPI.	AOS SERVIÇOS PRE CONF. NF EM ANEXO	STADOS DE SI	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			•	VALOR A PAG	GAR 500,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	ONAIS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUI		SALDO A LIQUIDAR
500	0,00	500,00		500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		hentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	ram Prestado ram Entregu	DESPESA LIÇ	QUIDADA DE ACORDO CO	OM O ARTIGO 63	3, DA LEI 4.320/64
		Cabeçei	iras do Piauí (PI),	em: 01	/07/2020
A DESPESA REFERENT	TE A ESTE		NHO, FOI DEVIDAME RA PAGAMENTO. Seco de Assis Xavier		ADA, ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

DATA: 10/	07/2020		VENCTO:	01/07/2	2020	PAGTO	: 10/07/	2020
Credor:	CONTREINA	, TRE INAMENTO	E AUDITO	RIA CONT	N CNPJ/	CPF: 12.37	8.206/0001-	39 Cod: 5027
Endereço:	RUA 24 DE	JANEIRO, 61	1 SL 702					
Cidade:	TERESINA				CEP:	64000-23	5	
Discrimina	ação:							
VALOR QUE SI ADE PÚBLICA	E EMPENHA F INTEGRADO	ARA PAGAMEN' - SCPI. CONI	TO,REFEREN F. NF EM A	TE AOS S NEXO.	ERVIÇOS	PRESTADO	S DE SISTEM	<i>1A DE CONTABILIE</i>
Valor 50 (quinhent)		* * * * *	* * * * *		* * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	The same of the sa
Despesa B	ruta:	• • • •	•	RR\$	500,00)		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA		VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701083/1 ·····	010101	01.031.0002.	2001.0000	3,3,90,39.0	0RR\$	500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 5	500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
Despesa Li	íquida: .		•	RR\$	500,00)		^
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-S	SE/_	_/			LEIDIANE OLI ORDENADOR I	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguinte	e(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta		Chequ	ıe		Valo	r R\$	
	8.380-1					RR\$ 50	00.00	
TOTAL						RR\$ 50		
Despesa pa	iga em 10	/07/2020 Coi	m os rec	ursos a	cima d	discrimi	nados	
	ALDA I	MARIA LIMA OL REIRO MUNICIP	IVEI AL					
RECIBO: Re	ecebi(emo:	s) o valor	constar	nte des	te(s)]	Empenho(s)	
//	- Ass:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



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

Número da Nota

00008236

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 09:50:01

Código de Verificação

f106fcb1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Munici: al: 201099-2

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, №750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-

CONTREINA

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

UF: PI

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, №S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

E-mail: deidianeosilva@gmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇĂ 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 07/12

ributável SIM	Item	TABILIDADE PÚBLICA INTEGRAD	00 CCD7		Qtde Unitário R\$ 1 500,00	Total R 500,0
						,-
),6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSIL (2,000 R\$ 0,0	
- -			TOTAL DA NOTA = R\$ 500			
or lotald	as Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: R\$ 500,00	Valor do 5,00%	ISS:	R\$ 25,00
			OUTRAS INFORMAÇÕES		-	
- 4				PPÁNIEI		
	petência da Nota F	•	Tributação: TRIB l	JIAVEL		
cal da Pre	stação do Serviço:	•	Incidência: TERES			

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00012.641171 6 83150000050000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				ódigo do Cedente Espéc 9-0 / 00007971-5 R\$		Nosso número 30770800000012641
Número do documento N08236	Contrato 19115452	CPF/CEVCNPJ 12.378.206/0001-39	Ve	ncimento 13/07/2020	Valor docum	ento 500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor ∞b 500,00	orado
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS I	O PIAUI				
					Δ,	utenticação

mecânica

BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00012.641171 6 83150000050000

Cedente	O ATÉ O VENCIME	.NTO					Agência/Código cedente	3/07/2020
	NSULTORIA E TREI	NAMENTO EN	SOFTWARE LTDA				3219-0 / 00	007971-
Data do documento 01/07/2020	No. documento N08236		Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/07/2020		Nosso número 3077080000	001264
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor		(=) Valor documento	
	17 /43	R\$	11			1		500,00
• •	sponsabilidade do ceder	nte)	FSCRITOS PARA A	ADMINI	STRACÃO	1	(-) Desconto / Abatimento	500,0
Serviço LICENÇ PÚBLICA. OBS:	sponsabilidade do ceder A DE USO DE SOI EM CUMPRIMENT	nte) FTWARES DI	ESCRITOS PARA A ART. 1° DA LEI FE IMADAMENTE 16	DERAL I	N° 12.741/20	1	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções	500,00
Serviço LICENÇ PÚBLICA. OBS:	sponsabilidade do ceder A DE USO DE SOI EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIZ	nte) FTWARES DI		DERAL I	N° 12.741/20	1	``	500,00
Serviço LICENÇ PÚBLICA. OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 07/12 Nota nro: 08236 Sr. Caixa, Apóso venciment	sponsabilidade do ceder A DE USO DE SOI EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIZ to, cobrar multa de 1	nte) FTWARES DI FO AO §2 DO ZAM APROX	ART. 1° DA LEI FE	EDERAL 37% REF	N° 12.741/20	1 012 -	(-) Outras deduções	500,00

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:42:38 284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400012641171683150000050000

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
 71.001

 NOSSO NUMERO
 30770800000012641

 CONVENIO
 03077080

 DATA DE VENCIMENTO
 13/07/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 10/07/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 500,00

 VALOR COBRADO
 500,00

NR.AUTENTICACAO 8.B47.C30.1F9.B1A.4B4



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

701084

OR - Ordinario

701084

FICHA: 12

DATA: 01/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 01/07/2020

FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO:

RUA RUI BARBOSA

TERESINA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VALOR DESTE EMPENHO

PROCESSO: 2161

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ATUAL

DOTAÇÃO 61.240,05 EMPENHADO ATÉ A DATA 47.204,02

500,00

13.536,03

VALOR EM R\$



quinhentos reais * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1839 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	701084	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 01/07/2020	REQUISION	ÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FIS	CAL N° VE	NCIMENTO: 01/07/2020
Fornededor: 5797 : ENDEREÇO: RUA RUI BARBO		EMILIO A DA SILVA ME		F/CNPJ :11. RESINA	731.655/0001-56
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN O. CONF. NF 1839 E	IHA PARA	PAGAMENTO, REFERENT	E AOS SERVIÇOS DE SUPO	RTE TECNIC	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALO	R A PAGAR	500,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	λ	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS D IÇO DE APOIO ADMINISTR	A CAMARA MUNICIPAL ATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	NAL	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	S	ALDO A LIQUIDAR
50	0,00	500,00	500	,00	0,00
VALOR A SER PAGO RS		hentos reais * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVI: () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra For Real	ram Prestad ram Entregu	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM O A iras do Piauí (PI), em:	·	
A DESPESA REFEREN	TE A ESTI	EM ORDEM PA	ENHO, FOI DEVIDAMENTE F ARA PAGAMENTO. SCO de Assis Xavier		, ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 03528 DATA: 28/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 28/07/2020 PAGTO: CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797 Credor..: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME Endereço: RUA RUI BARBOSA Cidade..: TERESINA CEP: 64000-090 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1839 EM ANEXO. Valor 500,00 (quinhentos reais) RR\$ 500,00 Despesa Bruta: EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 701084/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 500,00 RR\$ 500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 500,00 RR\$ 500,00 TOTAL . . . RR\$ 0,00 RR\$ 500,00 Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Conta Cheque Banco 8.380-1 RR\$ 500,00 RR\$ 500,00 TOTAL. . . Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) _/__/___ Ass:





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

Número da Nota

00001839

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 14:50:28

Código de Verificação

99e80ad7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNP3: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal : 105604-2

Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Endereco: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EUPORTE TECNICO EM TECNOLOGÍA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 07/12

Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
		İ		
		İ		
			ĺ	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0.00		
WHICH TOTAL DA NOTE DA TOO OF						

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00
Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota:

R\$ *

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

R\$ 0,00

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidencia: IERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.40
2844402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

32-9 CONTA:

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$

DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073102

C.8DC.333.337.4DA.4A7 AUTENTICACAO SISBB:

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53 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

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA

28/07/2020

NR. DOCUMENTO

550.044.000.108.247



RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

702004

OR - Ordinario

702004

FICHA: 12

DATA: 02/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 02/07/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

3,10

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2152

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

44.224.40

DOTAÇÃO 61.240,05

CÓDIGO

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL 17.012,55

VALOR EM RS

três reais e dez centavos * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR

QTD UNID VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/07/2020

MARIA CLEIDIANE GLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

E	MPENHO N°	702004	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FI	CHA: 12	DATA: 02/07/2	2020 F	REQUISIÇÃ	0:
LICITAÇÃO:DISPENSA	<u> </u>		DOCUMENTO:		VENCI	MENTO: 02/07/2020
Fornededor: 214 BANC ENDEREÇO: BARRAS - PI	O DO BRASIL	S/A		CPF/C	NPJ :30.82	2.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVI	ÇO	 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
VALOR QUE SE EMPENHA : XTRATO.	PARA PAGAMI	ENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	DEBITA	DA EM E	VALOR BRUTO 3,10
		.*			Ì	DESCONTOS
						0,00
OR - Ordinario			V	ALOR A	PAGAR	3,10
CÓDIGO	1		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01	PODER LEGI	SLATİVO				
01 01 01	CAMARA MUN	ICIPAL				
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCA	DOS ENCARGOS DA	A CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS B	ANCÁRIOS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALI	DO A LIQUIDAR
3,10		3,10		3,10		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	três reais	e dez centavos	* * * * * * * * * * * * *	* * *	* * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS E	INS OUE:					
() Os Serviços Foram P	=	DESPESA LIC	UIDADA DE ACORDO COM	O ARTI	GO 63, DA	LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram E						
() A Obra Foi Realizad	-					
		Cabeçei	ras do Piauí (PI), e	n:	02/07/2	2020
A DESPESA REFERENTE A	A ESTE EMPE		NHO, FOI DEVIDAMEN' RA PAGAMENTO.	re proc	CESSADA,	ENCONTRANDO-SE
			neo de Amin co de Assis Xavier	Kav	rél	
		CONTRO	DLADOR INTERNO			



04/08/2020 -

2844402844

Emissão de comprovan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO ~ 18.42.38 0001 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

8.380-1 AGENCIA: 2844-4 CONTA:

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83670000002-6 08270017000-2

00000001348-2 18190720008-1

02/07/2020 Data do pagamento 208,27 Valor em Dinheiro 0.00 Valor em Cheque Valor Total 208,27

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: B.03B.A44.C96.C9A.620



CONTA MÉS

JULH0/2020

402005

VENCIMENTO

09/07/2020

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 41001788 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - Pl CNP: 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

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

* * EGNSUMO (AVIA) TOTAL A PAGAR (R\$)

208,27

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:		704		Atual:	02/07/2020
Anterior:		475		Anterior:	02/06/2020
	. 1	.000			03/08/2020
Constante de Multiplicação	o:	229		Proxima Leicura:	01/07/2020
Consumo Medido:			F0414	Emissão:	
Consumo Faturado:		229	FCAM*	Apresentação:	02/07/2020
Forma de Faturamento NO	PMA Danielenia	-	de ferrande de de	Disc de Consum	_c 20- 20

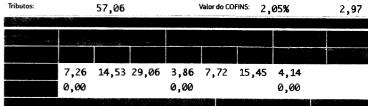
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	51
Mês/ano consumo JUN/20 250	CONSUMO CONTR. IL	229 A F UMINACAO PUB	\$ 0,864 (@OSIP)	5 19 =	197,97 10,30

mes/an	o consumo
JUN/20	250
MAI/20	116
ABR/20	109
MAR/20	0
FEV/20	0
JAN/20	0
DEZ/19	0
NOV/19	0
OUT/19	0
SET/19	0
TARIFA SEM	TRIBUTOS:
TARIFA SEM 0 A 229	- 0.615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM "ACESSE WWW.SASC.PI.GOV.BR OU LIGUE 0800 086 0860 E INFORME O CPF. NIS. E CODIGO UNICO PARA SOLICITAR SEU CADASTRO NA TARIFA SOCI AL ENERGIA ELETRICA.
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 \$ 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 01/07/2020, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO B601. CC14. 82C6. 6D72. 4CD0. 64C0. 7EB0. 559F

Distribuição:	41,21	Base de Cálculo: 197,97	144,52
Energia:	79,64	Alíquota ICMS: 27,00%	
Transmissão:	13,47	Valor do ICMS:	53,45
Encargos:	6,59	Valor do PIS: 0,44%	0,64
Tributos:	57,06	Valor do COFINS: 2,05%	2,97



ROT: 303.382.03.03.139210

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 SEU CÓDIGO

1348181-9

MÊS FATURADO

07/2020

09/07/2020 Nº da Nota Fiscal: 41001788

FCAM*

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - RS





RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

702006

OR - Ordinario

702006

FICHA: 12

02/07/2020 DATA:

PROCESSO: 2158

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

J DE SOUSA INFORMATICA ME

VENCIMENTO: 02/07/2020

ENDEREÇO:

BARRAS

17.278.501/0001-37

CÓDIGO: 6204

CÓDIGO

RUA RUI BARBOSA CURUJAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.40 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,0	44.488,02	2.150,00	14.602,03

VALOR EM R\$



dois mil, cento e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio

Data: 02/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO N°	702006	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 F	ICHA: 12	DATA: 02/07/	2020 REQU	ISIÇÃO:
licitação:DISPENSA		***	DOCUMENTO: NOTA	FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/07/2020
Fornededor: 6204 J ENDEREÇO: RUA RUI BARBOS	DE SOUSA INFO	RMATICA ME		CPF/CNPJ BARRAS	:17.278.501/0001-37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI ING DE TRANSMISSÃO CONF. NF EM ANEXO.	HA PARA PAGAN	MENTO DE SERVIÇ S REMOTA(ONLIN	OS PRESTADO NO SIST E)DA REFERIDA CASA	TEMA DE STE A LEGISLATI	VALOR BRUTO 2.150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			v	ALOR A PAG	GAR 2.150,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.40	SERVIÇOS I	O DOS ENCARGOS D. DE ÁUDIO, VÍDEO E			
VALOR DO EMPENHO		ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.150	,00	2.150,00	2.150,00		
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais For () A Obra Foi Real:	* * * * * * OS FINS QUE: am Prestados. am Entregues.		a reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
A DESPESA REFERENT	E A ESTE EMP	ENHO OU SUBEMPE EM ORDEM PA		TE PROCESSA	ADA, ENCONTRANDO-SE
			OLADOR INTERNO		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 03525 DATA: 06/07/2020 VENCTO: 02/07/2020 06/07/2020 PAGTO: Credor..: J DE SOUSA INFORMATICA ME CNPJ/CPF: 17.278.501/0001-37 Cod: 6204 Endereço: RUA RUI BARBOSA CURUJAL Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISS ÃO DAS SESSOÕES REMOTA(ONLINE)DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO. Valor 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) Despesa Bruta: RR\$ 2.150,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 702006/V 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.150,00 RR\$ 0.00 RR\$ 2.150,00 RR\$ 2.150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.150,00 Despesa Líquida: RR\$ 2.150,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ | 8.380-1 | RR\$ 2.150,00 TOTAL. . . RR\$ 2.150,00 Despesa paga em 06/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



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

Endereço: Rua Talmaturgo Azevedo SN - Centro - Barras - PI Email: tributos@barras.pi.gov.br

Número da nota 0000319

Emitida em 03/07/2020 - 11:18:01

> Código de verificação IVIL-6C5T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.554.406/0001-00

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

RG/IE: 195114035

Inscrição municipal:

14618

Nome: J DE SOUSA INFORMATICA ME

Nome Fantasia: MICRONET

Endereco:

RUA RUI BARBOSA - CURUJAL -BARRAS-PI

Email:

FFABIANE@OI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço:

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

SERVIÇO PRESTADO

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Discriminação

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

VALOR DA NOTA: R\$ 2.150,00

				and the same of th
PIS (R\$)	CONFINS (RS)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 mm - 1 mm				
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	107.50	00,0	2.150,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2020

TIPO DE OPERAÇÃO:

RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA:

CABECEIRAS DO PIAUI

FORMA DE RECOLHIMENTO:

NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38 2844402844 SEGUNDA VIA

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:

FAVORECIDO: J DE SOUSA INFORMATICA CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

2.150,00 VALOR: R\$ DEBITO EM: 06/07/2020

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB:

E.1B7.392.9D3.CD2.12A



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

706008

OR - Ordinario

706008

FICHA: 12

06/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

2153

30.822.936/0001-69

10,45

VENCIMENTO: 06/07/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO:

BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

 DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

44.227,50

SALDO ATUAL 17.002,10

VALOR EM R\$

61.240,05

dez reais e quarenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/07/2020

MARIA CLEIDIANE **OLIVEIRA SILVA** PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/07/2020

DA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

EM	иренно n° 706008	SUBEMPENHO N° 1						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/07/2020	REQUISIÇÃO:					
LICITAÇÃO:DISPENSA	LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/07/2020							
Fornededor: 214 BANCO ENDEREÇO: BARRAS - PI	D DO BRASIL S/A	CPF/	CNPJ :30.822.936/0001-69					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIC VALOR QUE SE EMPENHA E XTRATO.	co PARA PAGAMENTO REFERENTE I	A TARIFA BANCÁRIA DEBIT	ADA EM E VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00					
OR - Ordinario	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	VALOR	A PAGAR 10,45					
CÓDIGO	CI	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
10,45	10,45	10,4	5 . 0,00					
VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quarenta e cinc * * * * * * * * * * * * *	o centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS F () Os Serviços Foram Pi () Os Materiais Foram Ei () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQU restados. ntregues. a	JIDADA DE ACORDO COM O ART						
A DESPESA REFERENTE A	Gnanci. Francisco	THO, FOI DEVIDAMENTE PRO LA PAGAMENTO. CO DE ANN XO CO DE ASSIS XAVIER LADOR INTERNO	·					

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03520

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

DATA: 06/07/2020	VENCTO:	06/07/2020	PAGTO:	06/07/2020)
Credor: BANCO DO BRASIL S/A		C	NPJ/CPF: 30.822	.936/0001-69	Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI					
Cidade:			CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN	TO REFERENT	TE A TARIFA	BANCÁRIA DEBIT	ADA EM EXTRA	TO.
77210			no son als established	N. A. C.	
Valor 10,45		right"		FISHED:	
(dez reais e quarenta e cinco	centavos)			* * * * * *	
*** * * * * * * * * * * * * *	* * * 4				
Despesa Bruta:	• •	RR\$ 1	0,45		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR I	ESCONTO	LÍQUIDO
706008/3/ 010101 01.031.0002	0004 0000		ar a vena		
706008/1/	.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45		RR\$ 10,45
TOTAL			RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
Despesa Líquida:	• •	RR\$ 1	0,45		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	SF /	/		rest	<u> </u>
111301				EIDIANE OLIVEI	
			U	RDENADOR DA D	JESPESA
					
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte	e(s) Recu			
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta	seguinte			R\$	
Banco Conta	Chequ		rso(s):	wsymbs and	
Banco Conta	Chequ	ie	rso(s):	45	
Banco Conta 8,380-1	Chequ	le	rso(s): Valor RR\$ 10	,45 45	
Banco Conta	Cheque	le	rso(s): Valor RR\$ 10	,45 45	
Banco Conta Fa.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Co	Cheque	le	rso(s): Valor RR\$ 10	,45 45	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL	Cheque	le	rso(s): Valor RR\$ 10	,45 45	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Conta Cont	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Conta Cont	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Conta Cont	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	
Banco Conta 1 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Co TIDIA MARIA LIMA TESOUREIRO MUNICI: RECIBO: Recebi (emos) o valo	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	
Banco Conta 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 06/07/2020 Conta Cont	Cheque	ursos aci	rso(s): Valor RR\$ 10, RR\$ 10,	45 45 ados	



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

709005

OR - Ordinario

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

709005

FICHA: 12

09/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

VENCIMENTO: 09/07/2020

ENDEREÇO:

RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2166

CODIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
	61.240,05	50.612,02	3.780,00	6.848,03	

VALOR EM R\$



três mil, setecentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2607 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO	N° 709005	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 09/07/20	20 REQUISIÇÃ	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA F	ISCAL N° VENC	IMENTO: 09/07/2020
Fornededor: 4911 C		NTABILIDADE PLAN.PROJ.		CPF/CNPJ :10.3 TERESINA	66.859/0001-72
	IHA, REFE	RENTE AO SERVICOS (PI. CONF. NF 2607 E	CONTABEIS PRESTADOS M ANEXO.	A ESTA CAMA	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VAL	OR A PAGAR	3.780,00
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	MANU SERVI	RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCARGOS DA ÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	ONAIS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		LDO A LIQUIDAR
3.780	0,00	3.780,00	3.7	80,00	0,1
VALOR A SER PAGO R\$	três * * *	mil, setecentos e oite	enta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestado am Entregue	DESPESA LIQ s.	UIDADA DE ACORDO COM O	ARTIGO 63, DA	LEI 4.320/64
		Cabeçei	ras do Piauí (PI), em:	09/07/	2020
A DESPESA REFERENT	E A ESTE		NHO, FOI DEVIDAMENTE RA PAGAMENTO.	PROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE
		Francis	SCO de Assis Xavier DIADOR INTERNO	Paries	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE P.	AGAMENTO	03533				
DATA: 20/	07/2020	VE	NCTO: 09/07/2	2020 PAG	TO: 20/07	/2020
Credor:	CONPLAN-CO	NTABILIDADE P	LAN.PROJ. E SERV	CNPJ/CPF: 10	.366.859/0001	-72 Cod: 4911
Endereço:	RUA DAS OR	QUIDEAS				
Cidade:	TERESINA			CEP: 64105	-000	
Discrimina	ação:					
VALOR QUE S CABECEIRAS/	SE EMPENHA, PI. CONF. NI	REFERENTE AO F 2607 EM ANEX	SERVICOS CONTA O.	BEIS PRESTADOS	A ESTA CAM	ARA MUNICIPAL DE
Valor 3.	780,00	To the second second				
(três mil,	setecento	s e oitenta	reais) * * * * *		* * * * *	* * * * * * * *
* * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		*************************************	
Despesa B	ruta:		. RR\$ 3.	780,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709005/1	010101	01.031,0002.200	1.0000 3,3.90.39.0	0 RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL				RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
Despesa L	íquida: .		RR\$ 3.	780,00		
ODDEM DE	DA CAMENINO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	no-S	Ale
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	_/_/	MARI	A CLEIDIANE OI ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s) se	eguinte(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta		Cheque	Į V	alor R\$	
	8.380-1			· III.	3,780,00	
TOTAL				RR\$ 3	.780,00	
Despesa pa	VALDA	07/2020 Com ANIA LIMA OLIVE EIRO MUNICIPAL	os recursos a	acima discri	minados	
	ecebi(emos	s) o valor o	constante des	te(s) Empenl	no(s)	
//	- Ass:					



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

Número da Nota

00002607

Data e Hora de Emissão

09/07/2020 17:12:49

Código de Verificação

1e60af87

Inscrição Municipal: 100731-9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP: 64048-150

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

E-mail:

utável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTAI		CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO		Qtde Unitário R\$ 1 3780,00	Total 3.780
			10			
				•		
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	TNCC /2 00000/).	ID (1 50000())	6611 (2.00	
R	\$ 0,00	R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00 R\$ 0,	00%): 00

R\$ 0,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota: K\$ 3.780,00

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidência: TERESINA/PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33 SEGUNDA VIA

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRE DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 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 3.91E.958.939.D67.B47



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

710022

OR - Ordinario

710022

61.240,05

FICHA: 12

10/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO

PROCESSO: 2154

VENCIMENTO: 10/07/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

44.237,95

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL 10,45 16.991,65



dez reais e quarenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/07/2020

OLIVEIRA SILVA MARIA CLEIDIANE PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

(EMPENHO	N° 710022	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 10/07	/2020 REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/07/2020
Fornededor: 214 E	BANCO DO E	RASIL S/A		CPF/CNPJ :3	0.822.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU: VALOR QUE SE EMPEN XTRATO.		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	A DEBITADA EM	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			,	VALOR A PAGA	AR 10,45
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	MANU	RA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA ÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	2.45	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUI		SALDO A LIQUIDAR
	0,45	10,45		10,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dez :	reais e quarenta e cin	co centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra For Real	am Prestad	DESPESA LIG	QUIDADA DE ACORDO CO		
A DESPESA REFERENT	TE A ESTE	Inanci Francis	INHO, FOI DEVIDAME INCO EL AVA SCO de Assis Xaviel POLADOR INTERNO	's Karile	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03521

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

DATA: 10/0//	2020	VENCTO:	10/07/2020	PAGI	O: 10/07/2	020	
Credor: BA	NCO DO BRASIL S/A		C	NPJ/CPF: 30.	822.936/0001-6	9 Cod: 214	
Endereço: BA	ARRAS - PI						
Cidade:				CEP:			
Discriminaçã	.o:						
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA PAGAME	NTO REFERENT	E A TARIFA	BANCÁRIA DE	BITADA EM EXT	RATO.	
Valor 10,4					tario de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de	er in a stratego de j	m
			4.44.64				
(dez reals e	quarenta e cinc	o centavos) * * * * * *					
* * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	1445				
Despesa Brut	a:	• •	RR\$ 1	0,45			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	L N	IATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
710022/1	010101 01.031.000	2.2001.0000 3	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45	
TOTAL	0.0101	2.2007.0000		RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45	
TOTAL				CF,01 \$/M		RR\$ 10,45	
Despesa Líqu	ida:		RR\$ 1	0,45			
ORDEM DE PAG	SAMENTO PAGUE	SF /	7		MEL	lua-	_
	111000	<u></u>	′——	MARIA	CLEIDIANE OLIV		
					ORDENADOR D	A DESPESA	_
Pagamento ef	etuado com o(s)	. cominto	(a) Poqui	cao (a) •			
							_
Banco	Conta	Cheque	9	Val	or R\$		
	8:380-1				\$ 10,45		
TOTAL				RRŞ	10,45		_
Despesa paga	em 10/07/2020 C	om os recu	rsos aci	ma discrim	inados		
	ALDA MARIA LIMA	OLIVEI					
	TESOUREIRO MUNIC	IPAL			ethario all Mh		_
RECIBO: Rece		IPAL	te deste	(s) Empenho	o(s)		
RECIBO: Rece	TESOUREIRO MUNIC	IPAL	te deste	(s) Empenho	o(s)		
RECIBO: Rece	TESOUREIRO MUNIC	IPAL	te deste	(s) Empenho	o(s)		
RECIBO: Rece	TESOUREIRO MUNIC	IPAL	te deste	(s) Empenho	o(s)		
RECIBO: Rece	TESOUREIRO MUNIC	IPAL	te deste	(s) Empenho	o(s)		



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

714008

OR - Ordinario

714008

FICHA: 12

14/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2164

VENCIMENTO: 14/07/2020

NOME:

INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L

22.689.340/0001-04

CÓDIGO: 5860

ENDERECO:

RUA PIAUI

TERESINA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	48.302,02	850,00	12.088,03

VALOR EM R\$



oitocentos e cinquenta reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio

Data: 14/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO	N° 714008	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 14/07/20	20 REQUIS	ÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA F	FISCAL N° V	ENCIMENTO: 14/07/2020
Fornededor: 5860 : ENDEREÇO: RUA PIAUI	INFOGED -	INFORMAÇÃO E GERENCIA	MENTOELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ :22 TERESINA	.689.340/0001-04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU Referente a serviç	-	ados de digitalizaç	ão e gerenciamento d	e documento	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VAL	OR A PAGA	R 850,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	IHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS D IÇO DE APOIO ADMINISTR	A CAMARA MUNICIPAL ATIVO, TÉCNICO E OPERAC	CIONAL	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	0	SALDO A LIQUIDAR
85	0,00	850,00	8	50,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		centos e cinquenta rea	is * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	ram Prestad ram Entregu	DESPESA LI es.	QUIDADA DE ACORDO COM O iras do Piauí (PI), em:		
A DESPESA REFEREN	TE A ESTI	em ordem pa Granc	ENHO, FOI DEVIDAMENTE ARA PAGAMENTO. WOCO DE AVIN SCO DE ASSIS XAVIER		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03531

DATA: 14/07/2020

Exercício: 2020

VENCTO: 14/07/2020 PAGTO: 14/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

Credor:	INFOGED -	INFORMAÇÃO E G	ERENCIAMENTOELE	"CNPJ/CPF: 22.	689.340/0001-04	Cod: 5860
Endereço:	RUA PIAUI					
Cidade:	TERESINA			CEP: 64003-	240	
Discrimina	ação:					
Referente a	serviços p	restados de dig	ritalização e go	erenciamento de	documentos.	
	50,00 bs e cinqu * * * * * * * * * *	enta reais) * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *
Despesa B	ruta:	Rock (1994) en en en en en en en en en en en en en	RR\$	850,00	· 查查的,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人的人,他们也是一个人的人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人	
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714008/1	010101	01.031.0002.2001	.0000 - 3.3.90,39.00	RR\$ 850,00	# - RR\$ 0,00±	RR\$ 850,00 :=-
TOTAL				RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
Despesa L	íquida: .		RR\$	850,00	. N	
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	_/_/	MARIA	CLEIDIANE OLIVI ORDENADOR DA	
Pagamento	efetuado	com o(s) sec	guinte(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta	1	Cheque	Va	lor R\$	
	8.380-1			RR	850,00	
TOTAL				RR\$	850,00	
Despesa pa	Ad	/07/2020 Com o		cima discrim	ninados	
RECIBO: Re		s) o valor co	onstante des	ce(s) Empenh	o(s)	
, ,						
/	- Ass:					





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

Número da Nota

00000089

Data e Hora de Emissão

14/07/2020 12:07:27

Código de Verificação

d737f55f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICA DE DOCUMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04

Inscrição Municipal: 454245-2

Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

NFOGED INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

BANCO DO BRASIL. AG: 1637-3 CONT: 61744-X

	Tributavel SIM	IXEM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
					ì
ı		·			
Į					
			l		
I			į		
			l		
l			ĺ		
ſ		DOCUMENTO EMITTIDO DOD ME QUI EDD ORTANTE DELO CIMPLES NACIO	NA 1 A 1		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0.00 R\$ 3

Alíquota: **OUTRAS INFORMAÇÕES** Valor do ISS:

R\$ 3

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Servico: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO **ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0007

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020 NR. DOCUMENTO 551.637.000.061.744

850,00 VALOR TOTAL

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380 ________

NR.AUTENTICACAO C.B54.964.6B4.70A.D71



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

717011

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

717011

FICHA: 12

DATA:

17/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 17/07/2020

NOME:

OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO:

RUA PIAUI

TERESINA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2165

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	49.152,02	1.460,00	10.628,03

VALOR EM R\$



um mil, quatrocentos e sessenta reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM COD	DESCR DESCR		OTD	UNID	VLR UNIT R\$	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	UID	UNIII	VIRUNIIRS I	TOTAL
				0	1 L. 1 O 1 1 1 1 1 1 1	IUIAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/07/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO	717011	SUBEMPENHO N			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 17	/07/2020	REQUIS	ição:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:	NOTA FISC	AL N°	VENCIMENTO: 17/07/2020
Fornededor: 5145 OI ENDEREÇO: RUA PIAUI	LIVEIRA E	MIRANDA CONTABILIDADE	LTDA		/CNPJ 20 ESINA	0.216.027/0001-23
	A PARA DA CAMAR	PAGAMENTO, REFERENTE LA MUNICIPAL, BEM CON UÇÃO DO TEC/PI.				
OR - Ordinario				VALOR	A PAGA	AR 1.460,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	<u></u>	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	MANU	RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS TÉCNICOS PROFISSIO LIQUIDADO ATÉ A DATA				SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	00	1.460,00	VALOR DESTA	1.460,	0.0	SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO RS	, 00	1.400,00		1.400,		0,00
VII_0X II 0_X III00 X	um m:	il, quatrocentos e sess	enta reais * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO () Os Serviços Fora () Os Materiais Fora () A Obra Foi Reali	m Prestade im Entregu	DESPESA LIQUES.	UIDADA DE ACOR		·	DA LEI 4.320/64
A DESPESA REFERENT	E A ESTE	Grance	ra pagamento. Loco de co de Assis Xa	Assis		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020 Page 18

ORDEM DE P.	AGAMENTO	03532							
DATA: 20/	07/2020		VENCTO:	17/07/2	020	PAGTO:	20/07/	2020	
Credor:	OLIVEIRA E	MIRANDA C	ONTABILIDA	DE LTDA	CNPJ/CE	PF: 20.216	.027/0001-	-23 Cod	1: 5145
Endereço:	RUA PIAUI								
Cidade:	TERESINA				CEP:	64003-240			
Discrimina	ação:								
VALOR QUE S. O DA CAMARA O TEC/PI.									
Valor 1.	460,00		San A Carlos						
(um mil, c	quatrocento	s e sesse	nta reais) * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * * .	* *
Star Strate Star He	* * * * * * * * * * * *	TO REPORT OF SURE AND ADDRESS OF THE PARTY O		* * * *	* * * *	*.***	* * * ,*	特拉大教	* *
F119 F1						A A YES	25025		
Despesa B	ruta:		• •	RR\$ 1.	460,00				
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VA	LOR D	ESCONTO	LÍQUI	DO
717011/1	010101	01:031.0002	.2001.0000	3.3.90.39.00) RR\$ 1.46	50,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460	.00
TOTAL					RR\$ 1.460),00 F	R\$ 0,00	RR\$ 1.460,	00
Despesa L	íquida: .		•	RR\$ 1.	460,00		<u> </u>	_	
ORDEM DE	DACAMENTO	DACITO	CE /				TO	W	
	INGARIDITO	PAGUE-	-SE/_					IVEIRA SILVA DA DESPESA	
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguint	e(s) Re	curso(s)	:			
Banco	Conta		Cheq	ue	ļ	Valor	R\$		
Tis Alice December	8.380-1		THE FEE	are a h		RR\$ 1.460	.00		
TOTAL						RR\$ 1.460,	00		
Despesa pa	aga em 20/	07/2020 Cc	om os rec	cursos a	cima di	scrimina	ados		
	VALDA M TESOUR	ARTA LIMA O EIRO MUNICI	LIVEI	-					
RECIBO: Re	ecebi(emos) o valo	r consta	nte des	te(s) En	mpenho(s	:)		
//	- Ass:								

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

l	EMPENHO	702004	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/07/202	0 REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 02/07/2020
Fornededor: 214 E	NANCO DO E	RASIL S/A	С	PF/CNPJ :30.8	22.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU : VALOR QUE SE EMPEN XTRATO.	•	PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA DEI	BITADA EM E	VALOR BRUTO 3,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALC	R A PAGAR	3,10
сбрідо			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	ADA	
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMA MANU	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS D IÇOS BANCÁRIOS	A CAMARA MUNICIPAL		22
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
	3,10	3,10		3,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	três * *	reais e dez centavos	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For	am Prestad	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM O .	ARTIGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() A Obra Foi Real	izada	Cabeçe:	iras do Piauí (PI), em:	02/07/	2020
A DESPESA REFERENT	CE A ESTE	em ordem pa Inanc Francis	enho, foi devidamente ara pagamento. Seo Le Arris X sco de Assis Xavier colador interno		ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03519

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

DATA: 03/07/2	020	VENCTO:	02/07/202	D PAGT	O: 03/07/2	020
Credor: BAN	NCO DO BRASIL S/A		C	NPJ/CPF: 30.	822.936/0001-6	9 Cod: 214
Endereço: BAF	RRAS - PI					
Cidade:				CEP:		
Discriminação	o:					
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA PAGAMEN	TO REFERENT	E A TARIFA	BANCÁRIA DE	BITADA EM EXI	RATO.
	# (* * * * * * * * * * * * * * * * * *	erikan da irak beraran ka			4.	
Valor 3,10					主动导数等	And Andrews
(três reals e	dez centavos) *		* * * *	* * * * * *		g tie fallige
* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * *			
						uittiinittiitaan minnistiin transan radada kandattiittii diittiinittii van viinittii van van van van van van v
Despesa Bruta	a:		RR\$	3,10		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL		13 mil D 7 7 3	TO LOD	DEGGOVEO	T f 0.1.T.D.O.
	LOCAL FUNCIONAL	Γ	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702004/1/	010101 01.031.0002	.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL				RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
Despesa Líqui	ida:	• •	RR\$	3,10		^
					~~	
ORDEM DE PAGA	AMENTO PAGUE-	SE/_		MARTA	CLEIDIANE OLIV	VETDA STIVA
				MAKIA	ORDENADOR D	
Pagamento efe	etuado com o(s)	seguinte	(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Chequ	e	Va:	lor R\$	
	8.380-1			i e e e	R\$ 3.10	
TOTAL			**************************************		3,10	
Despesa paga	em 03/07/2020 Cc	m os recu	rsos aci	ma discrim	inados	
1 1 3						
	Holdmann					
	VALDA MARIA LIMA O	LIVEI PAL				
RECIBO: Receb	oi(emos) o valo		te deste	(s) Empenh	o (s)	
	, , . ,			(=)	- \- /	
/ /						
	Ass:					



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

702005

OR - Ordinario 702005

FICHA: 12

02/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 02/07/2020

NOME:

ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO:

AV. MARANHÃO

TERESINA

PROCESSO: 2157

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

01 3.3.90.39.29 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	44.279,75	208,27	16.752,03

VALOR EM R\$



duzentos e oito reais e vinte e sete centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

208,27

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/07/2020

MARIA CLEIDIA OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

(EMPENHO) N° 702005	SUBEMPENHO N° 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/07/2020	REQUISIÇÂ		
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 02/07/2020	
Fornededor: 4382 I	LETROBRAS	-COMPANHIA ENERGETICA		F/CNPJ :06.8 RESINA	40.748/0001-89	
	HA PARA		E AOS SERVIÇOS PRESTADO A MUNICIPAL DE CABECEI		VALOR BRUTO 208,27 DESCONTOS 0,00	
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	208,27	
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Α		
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 LIQUIDADO						
		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
VALOR A SER PAGO RS	3,27	208,27	208,27			
,	* * *	ntos e oito reais e vi	nte e sete centavos * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *	
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestado am Entregu	DESPESA LIÇ	OUIDADA DE ACORDO COM O AF	RTIGO 63, DA	LEI 4.320/64	
		Cabeçei	ras do Piauí (PI), em:	02/07/	2020	
A DESPESA REFERENT	E A ESTE		NHO, FOI DEVIDAMENTE P RA PAGAMENTO.	ROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE	
		Francis	nco de Amin Co co de Assis Xavier	ruler		
			CO de Assis Aaviei DLADOR INTERNO			
		CONTRO	JENUON INTENNO			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PA	AGAMENTO	03524						
DATA: 02/0	7/2020		VENCTO:	02/07/20	020	PAGTO:	02/07/2	020
Credor:	ELETROBRAS	-COMPANHIA	ENERGETICA	DO PIAU	CNPJ/CPI	F: 06.840.	748/0001-8	9 Cod: 438
Endereço:	AV. MARANH	ÃO						
Cidade:	TERESINA				CEP:			
Discrimina	ıção:							
VALOR QUE SE GIA ELETRICA	E EMPENHA PA A PARA ESTA	NRA PAGAMEN CAMARA M	TO, REFEREI UNICIPAL DE	NTE AOS S E CABECEI	SERVIÇOS F RAS/PI.	PRESTADOS	NO FORNE	CIMENTO DE ENE
Valor 20 (duzentos * * * * * * * *	200	is e vinte * * * * *	e e sete c * * * * *	entavos * * *			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************
Despesa Br	ruta:			RR\$	208,27			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	1	NATUREZA	VAL	OR DI	ESCONTO	LÍQUIDO
702005/ 1 /	010101	-01.031.0002.	2001:0000 :	3.3.90.39.00	RR\$ 208	,27 (2.46)	RR\$ 0,00	RR\$ 208,27
TOTAL					RR\$ 208,	27 R	R\$ 0,00	RR\$ 208,27
Despesa Lí		• • •	• •	RR\$	208,27			N
ORDEM DE P	AGAMENTO	PAGUE-:	SE/	/			IDIANE OLIV	
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguinte	(s) Rec	urso(s):			
Banco	Conta		Cheque	e	1	Valor H	₹\$	
	8.380-1			in The State of th		RR\$ 208,2	57 I	
TOTAL						RR\$ 208,2		
Despesa pa	ALLE M	07/2020 CON	IVEI	irsos ad	cima dis	crimina	dos	
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor	constan	te dest	e(s) Emp	enho(s)	
//	Ass:							
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





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

Número da Nota

00000476

Data e Hora de Emissão

17/07/2020 08:15:17

Código de Verificação

eef1620a



Otrie Unitário Ps

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

Inscrição Municipal: 448865-2

Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UF: PI

Descrição: Serviços de Elaboração e confecção 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.

	SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	Quae 1	1460,00	1.460,00	١
l					İ	
l						
		·				
l						:
						Ì
				1		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00 Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS:

R\$ 0,00

R\$ * **OUTRAS INFORMAÇÕES**

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

20/07/2020 551.637.000.067.909

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

3.2D0.D73.AB4.A5D.C24



01

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720005

OR - Ordinario 720005 SOLICITAÇÃO Nº: FICHA: 12 DATA: 20/07/2020

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2155 VENCIMENTO: 20/07/2020

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

BARRAS - PI ENDEREÇO:

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO

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 44.248,40 20,90 16.970,75

VALOR EM R\$

vinte reais e noventa centavos 20,00

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

Essa despesa foi empenhada em crédita Próprio

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 20/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO) พ° 720005	SUBEMPENHO N° 1					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇÃ	10:			
licitação:DISPENSA			DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 20/07/2020			
Fornededor: 214 1 ENDEREÇO: BARRAS - PI	BANCO DO E	BRASIL S/A	CPF	CNPJ :30.82	22.936/0001-69			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN XTRATO.		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA DEBI	TADA EM E	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00			
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	20,90			
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
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			
	0,90	20,90	20,90		0,0			
VALOR A SER PAGO RS	vint * *	e reais e noventa centa	avos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVI () Os Serviços Foi () Os Materiais Foi	ram Prestad	DESPESA LIQ os.	UIDADA DE ACORDO COM O AR	TIGO 63, DA	LEI 4.320/64			
() A Obra Foi Real	lizada	Cabeçei	ras do Piauí (PI), em:	20/07/	2020			
A DESPESA REFEREN	TE A EST	EM ORDEM PAI	NHO, FOI DEVIDAMENTE PE RA PAGAMENTO.		ENCONTRANDO-SE			
		. Francis	CO de Assis Xavier DLADOR INTERNO	Lovier				

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03522

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

DATA: 20/0	7/2020	VENCTO:	20/07/202	20 PAG'	ro: 20/07/2	020
Credor:	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ/CPF: 30	.822.936/ 0001 -6	od: 214
Endereço:	BARRAS - PI					
Cidade:				CEP:		
Discrimina	ção:					
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA PAGAMEN	ITO REFEREN	TE A TARIF	'A BANCÁRIA DE	BITADA EM EXT	TRATO.
Valor 20	«on it is a second of the					
	is e noventa centav					
* * * * * * 'ATTICE TES	* * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
****	* * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * *			
December Dec			224	00.00		
Despesa Br	uta:	•	RRŞ	20,90		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720005/1	010101 01.031.0002	2.2001.0000	3 3 90 39 00	RR\$ 20,90	RR\$ 0.00	RIRS 20 00
TOTAL				RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Lí	quida:	• •	RRŞ	20,90		
ORDEM DE P	AGAMENTO PAGUE-	·SE /	/		neel	lus
			<u> </u>	MARIA	CLEIDIANE OLI	
		*************************************			ONDENABORE	TO DE LOA
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte	e(s) Recu	urso(s):		
Banco	Conta	Chequ	ue	l Va	lor R\$	
	8.380-1			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	\$ 20,90	
TOTAL					20,90	
Despesa pa	ga em 20/07/2020 Co	om os rec	ursos ac	ima discri	minados	
•	- A	A_				
	tola landen	dem				
	TESOUREIRO MUNICI	PAL	-			
RECIBO: Re	cebi(emos) o valo	r constar	nte deste	e(s) Empenh	.o(s)	
//	Ass:					



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

722002

OR - Ordinario

722002

FICHA: 12

DATA: 22/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

LICITAÇÃO: DISPENSA

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

VENCIMENTO: 22/07/2020

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

AV MAL CASTELO BRANCO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO: 2160

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

47.138,02

66,00

14.036,03

VALOR EM R\$

sessenta e seis reais '

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

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

Į	EMPENHO	722002	SUBEMPENHO N° 1					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 22/07/2020	REQUISIÇ.	ÃO:			
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENC	IMENTO: 22/07/2020			
	Fornededor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27 ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO TERESINA							
	IA PARA	PAGAMENTO, REFERENT CAMARA MUNICIPAL DE	E AOS SERVIÇOS PRESTADO E CABECEIRAS/PI.	S NO FORN	VALOR BRUTO 66,00 DESCONTOS 0,00			
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	66,00			
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.30	01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR			
66	,00	66,00	66,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 22/07/2020								
A DESPESA REFERENT	E A ESTE	EM ORDEM PA	ENHO, FOI DEVIDAMENTE PE LIRA PAGAMENTO. LICE JA ASSIS JO SCO DE ASSIS Xavier POLADOR INTERNO		ENCONTRANDO-SE			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03527 DATA: 22/07/2020 VENCTO: 22/07/2020 22/07/2020 PAGTO: Credor..: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138 Endereco: AV MAL CASTELO BRANCO Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. Valor **66,00** (sessenta e sels reais) Despesa Bruta: RR\$ 66,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 722002/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 66.00 RR\$ 0,00 RR\$ 66.00 TOTAL . . . RR\$ 66,00 RR\$ 0,00 RR\$ 66,00 Despesa Líquida: RR\$ 66,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ RR\$ 66,00 TOTAL. . . RR\$ 66,00 Despesa paga em 22/07/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) _/__/___ Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.39 2844402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

8.380-1

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 66000001822-7 20000000001-4

72961050720-8

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque

Valor Total

DOCUMENTO: 072201 AUTENTICACAO SISBB:

C.500.1A1.4E8.62D.610

22/07/2020

66,00

0,00

66,00



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - Pl Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27

Internet: www.agespisa.com.br to Consumidor: 08000 86 8888

1				_	Acciding	Fat	ura Mensal
MATRICULA			Hidrô	metro		Referência	111.21.
2729610-5			ينياا	121.74	1710	JU	JL/2020
Nome/Rezão S CAMARA MUN AVE FRANCI CENTRO	ECIPAL SCO DA	DE C					
CABECEIRAS	641.03	9000					AG= 93
Situação Água/Esgoto	Res.	Categor Com.	ias de Uso	Í Pub.	Inscrição		
3/1				1	127 1 6	01 0161 199	3-000
	Pe	riodo de	Consumo	,		Dias (Consumo
10/06/2020	ı		10/07	/2020		30	
	tórico de C Leitura 230	Consumo Consur	mo 0	**************************************	Forma de Fatura 4-HIDROME	mento TRC: SOTERR	ADO
02/20 03/20 04/20	231 232 233		1 1 1 2	000	Cód. Responsávi 0284137		Código du Tarifa 01
05/20 06/20 07/20	236 240		3 2	21 21 4	Consumo Média	Cons. Five Agus	Cons. Phro Esgoto

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód. AGUA ONTEMCHOLIN ONDINETRO 1,60

VENCIMENTO

17/07/2020

10

E ATE O VENCIMENTO, EVITE TOBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA. ORME LEI EDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 APOS VENCIMENTO.

Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
NR Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislacã	-						
Valor Médio	0.60	5.75 @	.00	6.50		0.00	0.00
PRESERVE A GUALI	DADE DA AGUA	A. LAVE OS	RESERV	ATORIOS SE	MESTRALM	ENTE .	
VIVENCS LIMA PAND	EMIA PRO	VOCADA	POR	UM VIRI	JS.		
PARA QUE TODOS	BATE A ONT NUEM	AGUALE	UM B	ĒM VĪT	ÄĽ.		
SÊ VOCE PUDER; 3	AGUE SUA	CONTA	, AGUA	,			
ilmatele							
 Ageodes — — — — — —							
/ A AGESF	PISA	inscricto					
Águas e Esgotos de Atendimento ao Consumidor 0800	Pieui S/A	127	1 01	0161 1	993-00	90	AG= 93
Categories de Uso Res. Com. Ind.	Pub	Matricula	-		$oldsymbol{oldsymbol{ extstyle}}$ (Referência	
Res, Lom. 180.	1"1		27296	10-5] [JUL/2	2020
VENCIMENTO		-		TOTAL A PA	GAP (R\$)		
:17/	07/2020				6	6,00	
\$2600000000 C	6600000	34033 -		*****		,	



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

730008

CÓDIGO: 6103

OR - Ordinario 730008 30/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº: FICHA: 12 DATA:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 30/07/2020 PROCESSO: 2162

HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI 14.221.585/0001-84 NOME:

R RUA FLORIANO PEIXOTO CASTELO DO PIAUI ENDEREÇO:

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 61.240,05 299,00 47.704,02 13.237,03

VALOR EM R\$

duzentos e noventa e nove reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

299,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Į	EMPENHO	730008	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 30/07/2020	REQUISIÇ	No:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENC	IMENTO: 30/07/2020
Fornededor: 6103 H ENDEREÇO: R RUA FLORIANO		COMUNICACOES EIRELI		C/CNPJ :14.2 STELO DO PIA	21.585/0001-84 AUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI T.	·	PAGAMENTO, REFERENT	E A LINK COORPORATIVO D	E INTERNE	VALOR BRUTO 299,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	299,00
CÓDIGO	1		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	CAMA		RATIVO, TÉCNICO E OPERACION	ļ	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		LDO A LIQUIDAR
299	,00	299,00	299,	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	duze. * *	ntos e noventa e nove	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * ;	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços Fora () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestad am Entregu	DESPESA LI es.	QUIDADA DE ACORDO COM O AR iras do Piauí (PI), em:		
A DESPESA REFERENT	E A ESTI	EM ORDEM PA Spance Franci	ENHO, FOI DEVIDAMENTE PE ARA PAGAMENTO. SCO DE ASSIS Xavier ROLADOR INTERNO		ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03529

DATA: 31/07/2020

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

DATA: 31/07/2020	VENCTO:	30/07/202	PAGT	O: 31/07/	2020
Credor: HORUS TELECOMUNICACO	ES EIRELI	C	NPJ/CPF: 14.2	21.585/0001-	84 Cod: 6103
Endereço: R RUA FLORIANO PEIXO	TO				
Cidade: CASTELO DO PIAUI			CEP: 64340-0	00	
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN	ITO, REFEREI	NTE A LINK	COORPORATIVO	DE INTERNET	
Valor 299,00					National Again to bear all
(duzentos e noventa e nove re	3101 * *				
* * * * * * * * * * * *	* * * * *	· * * * *	* * * * * *	* * * * *	****
* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *				
Doomooo Duurka		00			
Despesa Bruta:	•	RR\$ 29	9,00 		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730008/V 010161 01,031,0002	2.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 299,00	RR\$ 0.00	RR\$ 299,00
TOTAL		, mark 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998	RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00
Dogman Timida.				·	
Despesa Líquida:	• •	RR\$ 29	9,00		
			,		_
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	·SE /			moe	hlus
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	·SE/_	_/			IVEIRA SILVA
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	-SE/_	_/		CLEIDIANE OL ORDENADOR	
		/	MARIA		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte		MARIA	ORDENADOR	
Pagamento efetuado com o(s)			MARIA rso(s):	ORDENADOR	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta	seguinte		MARIA rso(s): Val	ORDENADOR OF R\$	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1	seguinte Chequ	ie	MARIA rso(s): Val RR\$ 2	ORDENADOR or R\$ 299,00	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta	seguinte Chequ	ie	MARIA rso(s): Val RR\$ 2	ORDENADOR or R\$ 299,00	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1	seguinte Chequ	ie	MARIA rso(s): Val RR\$ 2	ORDENADOR or R\$ 299,00	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta FOTAL Despesa paga em 31/07/2020 Co	seguinte	ie	MARIA rso(s): Val RR\$ 2	ORDENADOR or R\$ 299,00	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta Conta	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta FOTAL Despesa paga em 31/07/2020 Co	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta Conta	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta Conta	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	
Pagamento efetuado com o(s) Banco Conta 8.380-1 Conta Conta	seguinte Chequ Chequ Chequ	ursos aci	MARIA rso(s): Val RR\$ RR\$ 2	or R\$ 299,00 inados	



	231-2	•	2378	3.7 9 3(77 90000.00043	1 0300	0.073102	2 000000002000
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇ RUA FLORIANO PEIXOTO, 504	ÁTÍVÁ TELECOMUNICAÇÕES LORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		AUÍ		Agência/Código do Beneficiário Espécie 5795/0006451 Espécie			Nosso número 09/0000004385-3
Número do documento 12959	CPF/CNPJ 14221585000184				Vencimento 31/07/2020		Valor docum	ento 299,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-	(+) Mora / Multa / J		a / Juros (+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - VENCIMENTO ORIGINAL Informações importantes	06/07/20			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		
AV. FF	CÍPIO DE CABECE RANCISCO DA CO RO - CABECEIRAS	STA VELC	oso				21! CP	59 F/CNPJ: 04.390.663/0001-10
<u> </u>						- w <u></u>		Autenticação mecânica

Bradesco 237-2

23795.79507 90000.000431 85000.645102 2 83330000029900

						·
Local de Pagamento EM QUALQUER AGEN	NCIA BANCABIA DE	DDEEDEN	CIA NO RRADES!	20		Vencimento 31/07/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNIC RUA FLORIANO PEIXOTO, 50			CIA NO BRADES			Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 30/07/2020	do documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 12959 DM A 30/07/2020				Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/0000004385-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		(=) Valor documento 299,00	
Instruções (Texto de respo APÓS VENCIMENTO COI APOS VENCIMENTO SEF APOS 5 DIAS PARALISA APOS 30 DAS SERVICO APOS 31 DIAS INCLUSÃO	BRAR MULTA DE R\$ 8, RVICO SOFRERA LIMI CAO PARCIAL CANCELADO, EQUIPA	97 E JUROS D ACAO DE VEL	OCIDADE			(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros
Pagador MUNICÍPIO DE CABE	CEIRAS DO PIAUI -	CÂMARA MU	NICIPAL			(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 2159 CRE/CARD I - 04 200 663/0001 10
AV. FRANCISCO DA C CENTRO - CABECEIR	COSTA VELOSO					CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:42:40 284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379579507900000043185000645102283330000029900

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
 73.104

 DATA DE VENCIMENTO
 31/07/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 31/07/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 299,00

 VALOR COBRADO
 299,00

NR.AUTENTICACAO 0.F6D.CDA.46E.BFE.286



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

730009

OR - Ordinario

OR - Ordinario

730009

FICHA: 12

30/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME:

HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI

14.221.585/0001-84

CÓDIGO: 6103

VENCIMENTO: 30/07/2020

ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO

CASTELO DO PIAUI

PROCESSO: 2163

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	48.003,02	299,00	12.938,03

VALOR EM R\$



duzentos e noventa e nove reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

299,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio

Data: 30/07/2020

TESOUREIRO

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

	EMPENHO	n° 730009	s	ивемренно и 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12		DATA: 30/07/2020	REQUI	SIÇÃO:	
LICITAÇÃO:DISPENSA	***************************************			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 30/07/2020	
Fornededor: 6103 H ENDEREÇO: R RUA FLORIANO		COMUNICACOES EIRELI				:14.221.585/0001-84 D PIAUI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPEN T.		PAGAMENTO, REFERENTE	Α	LINK COORPORATIVO D	E INTE	VALOR BRUTO 299,00 DESCONTOS 0,00	
OR - Ordinario	•			VALOR	A PAG	EAR 299,00	
CÓDIGO			LASS	IFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	MANU SERV	RA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇO DE APOIO ADMINISTRA LIQUIDADO ATÉ A DATA				SALDO A LIQUIDAR	
VALOR A SER PAGO R\$	9,00	299,00		233,	00	0,00	
	duze:	ntos e noventa e nove :	eai	S * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * *	
() Os Serviços For () Os Materiais For	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 30/07/2020						
A DESPESA REFERENT	TE A ESTE		RA :	PAGAMENTO. Ale Arris X			
				de Assis Xavier POR INTERNO			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 03530 VENCTO: 30/07/2020 31/07/2020 DATA: 31/07/2020 PAGTO: Credor..: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103 Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET. Valor 299,00 RR\$ 299,00 Despesa Bruta: DESCONTO LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR 730009/1/ 010101 01:031:0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 299.00 RR\$ 0,00 RR\$ 299,00 RR\$ 299,00 TOTAL . . . RR\$ 0,00 RR\$ 299,00 RR\$ 299,00 Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Cheque Valor R\$ Banco 8.380-1 RR\$ 299,00 RR\$ 299,00 TOTAL. . . Despesa paga em 31/07/2020 Com os recursos acima discriminados ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) - Ass:



	23/-2	. [23/9	J./ 9J	J/ i	30000.00043	1 0000	0.045100	3 0339000023300
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇ RUA FLORIANO PEIXOTO, 504	O, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI				Agência/Código do Beneficiário Espécie 5795/0006451 R\$			Quantidade	Nosso número 09/0000004386-1
Número do documento 12960		•	PF/CNPJ 4221585000184			ncimento /08/2020		Valor docume	ento 299,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	1	(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscir		nos	(=) Valor cobi	rado		
Demonstrativo Informações importantes					1,11				
AV. FF	CÍPIO DE CABECE RANCISCO DA CO RO - CABECEIRAS	STA VE	LOSO			CIPAL		215 CP	59 F/CNPJ: 04.390.663/0001-10
									Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 |

Vencimento 06/08/202 6		0	A NO BRADES	PREFERENCI	CIA BANCARIA, DE I	Local de Pagamento EM QUALQUER AGENO
Agência/Código do Beneficiário 5795/000645						Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICA RUA FLORIANO PEIXOTO, 504
Nosso Número 09/0000004386-	Data Processamento 30/07/2020	Aceite A	Espécie Doc.		Nº Documento 12960	Data do documento 30/07/2020
(=) Valor documento 299,0	Valor documento		Quantidade	Espécie R\$	Carteira 09	Jso do banco
(-) Desconto / Abatimentos					reaniliaean an banaticiári	voterināna (Tayta da racean
(-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros			CIDADE	O7 E JUROS DE I ACAO DE VELOC	RAR MULTA DE R\$ 8,97 VICO SOFRERA LIMITA CAO PARCIAL CANCELADO, EQUIPAM	PÓS VENCIMENTO COBI POS VENCIMENTO SERV POS 5 DIAS PARALISAC POS 30 DAS SERVICO C
			CIDADE	O7 E JUROS DE I ACAO DE VELOC	RAR MULTA DE R\$ 8,97 VICO SOFRERA LIMITA CAO PARCIAL CANCELADO, EQUIPAM	nstruções (Texto de respon NPÓS VENCIMENTO COBI NPOS VENCIMENTO SERV NPOS 5 DIAS PARALISAC NPOS 30 DAS SERVICO C NPOS 31 DIAS INCLUSÃO



04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:42:40 284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO BRADESCO S.A.

23795795079000000043186000645100383390000029900

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
 73.103

 DATA DE VENCIMENTO
 06/08/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 31/07/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 299,00

 VALOR COBRADO
 299,00

NR.AUTENTICACAO 3.3CF.422.A99.41B.846



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

731004

OR - Ordinario

731004

FICHA: 12

31/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2156

VENCIMENTO: 31/07/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO:

BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL

01 3.3.90.39.59

01.031.0002.2001.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

	 	DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

44.269,30

10,45

16.960.30

VALOR EM R\$



dez reais e quarenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos On

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Própria

Data: 31/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

EMI	PENHO N° 731004	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/07/2020	REQUISIÇÃ	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENC	IMENTO: 31/07/2020
Fornededor: 214 BANCO ENDEREÇO: BARRAS - PI	DO BRASIL S/A	CPF	/CNPJ :30.8	22.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PA XTRATO.	ARA PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA DEBI	TADA EM E	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	10,45
CÓDIGO	c	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,	45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quarenta e cinc	o centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI () Os Serviços Foram Pre () Os Materiais Foram En () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUestados.	UIDADA DE ACORDO COM O AR cas do Piauí (PI), em:		
A DESPESA REFERENTE A	Snancis	ra pagamento. Deo de Assás Do		ENCONTRANDO-SE
		co de Assis Xavier PLADOR INTERNO		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 03523

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

DATA: 31/07/2020	VENCTO:	31/07/20	20	PAGTO:	31/07/20	20
Credor: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ/CPF	: 30.822.9	36/0001-69	Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI						
Cidade:			CEP:			
Discriminação:						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN	TO REFEREN	TE A TARI.	FA BANCÁRI	A DEBITA	DA EM EXT	RATO.
12-1-12-12-12-1	le de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de			and the second	and child	
Valor 10,45		神经 鐵道		AD BUILD	ander:	
(dez reals e quarenta e cinco	centavos)			* * * *	* * * *	
* * * * * * * * * * * * * * * *			11111			A BACK
Despesa Bruta:		RR\$	10,45			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	J	NATUREZA	VALC	DR DE	SCONTO	LÍQUIDO
	2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,	45 R	R\$ 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 /	/	··		no	مالح
			N		DIANE OLIV	
44.						
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte	e(s) Rec	urso(s):			
Banco Conta	Chequ	ıe		Valor R	\$	
8,380-1		i Henel	i kani di	RR\$ 10,4	5	
TOTAL				RR\$ 10,4	5	
Despesa paga em 31/07/2020 💦	om os rec	ursos ac	cima disc	crimina	dos	
20 am 10	7					
Aldull Bush	- Du					
TESOUREIRO MUNICI	PAL					
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constar	nte dest	e(s) Emp	enho(s)		
// Ass:						
ASS:						



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

729006

OR - Ordinario 729006 FICHA: 15 29/07/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2175

VENCIMENTO: 29/07/2020

NOME:

CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO:

RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.18 01.031.0002.2001.0000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 9.490,05 380,00 2.599,00 6.511,05

VALOR EM R\$



trezentos e oitenta reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE UM HD EXTERNO 500GB, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

380,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/07/2020

MARIA CLEID EIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Própriq

Data: 29/07/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

ļ	EMPENHO	N° 729006	SUBEMPENHO N°	1	J
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 29/07	7/2020 REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DOCUMENTO: NO	OTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/07/2020
Fornededor: 4693 (ENDEREÇO: RUA CORONEL C		PAULA SOUSA ME		CPF/CNPJ BARRAS	:03.848.179/0001-20
_	HA PARA	PAGAMENTO DA AQUSIÇA CABECEIRAS/PI. CONF		RNO 500GB, D	VALOR BRUTO 380,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A PA	GAR 380,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 4.4.90.52.18	DINAM LUQÀM	RA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA ENCAS, UTENSÍLIOS E EQUI	IPAMENTOS DIVERSOS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38	0,00	380,00		380,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		entos e oitenta reais	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestado ram Entregu	DESPESA LIC	QUIDADA DE ACORDO C		3, DA LEI 4.320/64 9/07/2020
A DESPESA REFEREN	TE A ESTE	em ordem pa Inan u	nho, foi devidam ra pagamento. Loco de Assis Xavie	'n Kovu	ADA, ENCONTRANDO-SE

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 03	542				
DATA: 31/07/2020	VENCTO:	29/07/2020	PAGT	'O: 31/07/2	2020
Credor: CLAUDIA DE PAULA	SOUSA ME	CN	PJ/CPF: 03.	848.179/0001-	20 Cod: 4693
Endereço: RUA CORONEL CORR	EIA				
Cidade: BARRAS		C	EP: 64100-	000	
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG	GAMENTO DA AQUSI	ÇAO DE UM H	D EXTERNO 5	00GB, DESTIN	ADO A CAMARA MU
NICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CON	IF. NF EM ANEXO.				
Velocia on					an armanan ing Panganan pangang ay
Valor 380,00					A CONTRACTOR
(trezentos e oitenta real	3)		* * * * *		
* * * * * * * * * * * * *	****	* * * * *	*		
Despesa Bruta:		RR\$ 380	,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	IONAL N.	ATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729006/1 010161 01.03					
The state of the s	1.0002.2001.0000 4		RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00
TOTAL		F	RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00
Despesa Líquida:		RR\$ 380	,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAG		1		James	Q.,
ORDEM DE PAGAMENTO PAG	GUE-SE/	/	MARIA	CLEIDIANE OLI	VEIRA SILVA
				ORDENADOR I	DA DESPESA
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte	(s) Recur	so(s):		
Banco Conta	Cheque		Val	lor R\$	
Name			RR\$	380,00	
TOTAL			RR\$ 3	380,00	
Despesa paga em 31/07/202	Q Com os recu	rsos acim	a discrim	inados	
-NO 1 No	1-0				
Helaston	Jan Sur				
TESOUREIRO MI	IMA OLIVEI UNICIPAL				
RECIBO: Recebi (emos) o v	valor constant	e deste(s) Empenho	o(s)	
// Ass:					
1100,					

RECEBEMOS DE CL		ULA SOUSA EP			NSTANTES DA			ADA A	O LADO				1	1º 000.	008.20	NF-e	a obo	
ATA DE RECEBIM	ENIO		DENTIFICAÇ	AU E ASSIN	ATURA DO RE	EBED	ж						S	ÉRIE:	1	4	γ \	
RUA CORO	CLAU NEL COI 6410	DIA D	E PAUL	A SO	USA E	PP	Document Fisc 0 - Entra 1 - Saída Nº 000 SÉRIE	AN to Al cal E da .008	NFE uxiliar da detrônica	1	CHL 2 CO NI da	AVE DE ACESS 2220 0703 8 DOSUITA DE F-e WWW.	60 481 7900 e autent .nfe.faz utorizad	0120 5 iicidad enda.g	500 100 le no p	00 0082 021	0 0520	5308 da
NATUREZA DA OPE VENDA DI	E MERC	CADORI	AS ADQU	IRIDA	OU REC	CEBI	DA DE	TE	RCEIR	os	PROT	OCOLO DE AU				/2020 10:4	5	
nscrição estadi 194463400				INSCI	RIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 03.848	.179/	000	1-20						
DESTINATÁRI		TENTE							····									
NOME/RAZÃO SOCI CÂMARA		IPAL D	E CABECE	EIRAS	DO PIA	υί						CNPJ/CPF 04.390	.663/0	<u>001-</u> 1		29/07/2		
endereço RUA 29 DE	E ABRII	_, 00 -					BAIRRO/DISTI MANG		IRA				EP 4105-(000		DATA DE ENT	RADA/SA	ÍDΑ
MUNICIPIO Cabeceiras							FONE/FAX			U	ΡΙ	INSCRIÇÃO				HORA DE ENT	RADA/SA	ÍΦΑ
ATURA	uu Fiau					L			. —		11							
ATURA																		
CÁLCULO DO	IMPOSTO	<u> </u>						_										
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS		ALOR DO ICMS		64,60	BASE D	E CÁLCULO I	OO ICM	4S ST 0,0		LOR E	OO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS		os 10,0
VALOR DO FRETE		VALOR DO SE		DESCONTO)		OUTRAS DESP	ESAS				LOR DO IPI				R TOTAL DA	ATO	
TO A NEDOD A C	0,00	IIMES TD	0,00	<u> </u>	U,	00				0,00	L			0,00	<u> </u>		38	30,0
RAZÃO SOCIAL	DON VOI	OWIES IN	ANSI OK IAD	T ₁	FRETE POR CO		OD)	CÓD	IGO ANTT		P	LACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ/C	CPF	•	
ENDEREÇO				Ţ	-Destinatá		MUNICÍPIO							UF	INSCR	ição estadu	AL	
QUANTIDADE	i i	SPÉCIE			MARCA				NUMERAC	ÃO			PESO BRUT	o O	<u></u>	PESO LÍQU	DO	
·									<u> </u>		- "							
DADOS DO PI					Τ	Υ	т т				_			_			ALÍQ.	. A
CÓDIGO 2003	HD EXTER		PRODUTO/SERVIÇ		NCM/SH 39261000	CST 000		VID.	QTD. 1,0000	VLR. UN	_	VLR. TOTAL 380,00	BC ICM	S VL	R. ICMS 64,6	VLR. IPI	ICMS	S I
2003	Total aproxii municipais:		os federais, estadus	is e	39201000	"	3102 01		1,0000	J00,		300,00	500	,,,,	01,0	<u>"</u>	17,0	<u>~ </u>
							·											
CÁLCULO DO																		
INSCRIÇÃO MUNIC	····		VALOR TOT	AL DOS SER	VIÇUS		BASE	DE CA	ALCULO DO IS	SQN			VAL	OR DO ISS		·		
DADOS ADICI		RES					pper	RVAT	O AO FISCO									
•			os federais	, estac	duais e m	unic		K VALU	O AO FISCU									

31/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:23:34

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 31/07/2020 552.844.000.008.346

VALOR TOTAL

380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP

AGENCIA: 2844-4 CONTA: NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

9.064.DDA.6FE.712.BC1

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



Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: inforgrafica@yahoo.com.br CNPJ n° 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0 CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 380,00

Recebi(emos) do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ a importância de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente a compra de mercadorias conforme DANFE de nº 8.202 série "1".

> Barras- (PI) ____ de _____ de 2020



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

701085

OR - Ordinario

OR - Ordinario

701085

FICHA: 18

DATA: 01/07/2020

PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

2167

VENCIMENTO: 01/07/2020

NOME:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO:

RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

01.031.0002.2005.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,05	6.264,00	1.045,00	2.181,05

VALOR EM R\$



um mil e quarenta e cinco reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020

MARIA CLEIDIANE PRESIDENTE DA CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próppi

Data: 01/07/2020

TESOUREIRO

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Į	EMPENHO	701085	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 18	DATA: 01/0	7/2020	REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	1.		DOCUMENTO:		VENC	CIMENTO: 01/07/2020
Fornededor: 1333 p		CONCELOS, 173	TDA.		C/CNPJ :07.9	89.781/0001-38
-	HA PARA	PAGAMENTO REFERENTE DUTRAS DE INTERESSE	•			VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			•	VALOR	A PAGAR	1.045,00
CÓDIGO 01		ER LEGISLATIVO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2005.0000 3.3.90.39.01	ASS	ARA MUNICIPAL INATURA DE INFORMATIVO NATURAS DE PERIÓDICOS	•	NAIS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIC	QUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
1.045	,00	1.045,00		1.045,	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	um m * *	il e quarenta e cinco * * * * * * * * * * *	reais * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID () Os Serviços For () Os Materiais For () A Obra Foi Real	am Prestad am Entregu	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO iras do Piauí (PI)			
A DESPESA REFERENT	E A ESTI	Fran	ENHO, FOI DEVIDA ARA PAGAMENTO. SOCO SE A SCO de Assis Xavi	m's S		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 03534 DATA: 20/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 20/07/2020 PAGTO: Credor..: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333 Endereco: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 Cidade..: TERESINA CEP: 64001-450 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E M ATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. Valor 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) Despesa Bruta: RR\$ 1.045,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA DESCONTO VALOR LÍQUIDO 701085/1/ 010101 01.031.0002.2005.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 1.045,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.045,00 TOTAL . . . RR\$ 1.045,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.045,00 Despesa Líquida: . . . RR\$ 1.045,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ Lis Baltinia L 8.380-1 RR\$ 1.045,00 TOTAL. . . RR\$ 1.045,00 Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados 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 Municipa! (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Jeresina - Piaui Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

058362

Nº

Natureza da Prestação: Sento de Comunicação Cod.:5.387

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

Série "U"

Data da Emissão:10-jul-20

Razão Social: CAMARA MINICIPAL DE CABECEIRAS

Endereco:

RUA SAO DONINGOS S/N

Município:

CADECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F .: 04.390.463/0001-10

CENTRO

Valor

Insc. Estadual:

VALOR ref. formec. mensel edições delar OFICIAL, para distribuição com entidade de classe d repartições públicas de Monicipio objetivando favorecer o Controle Social, sig. respectdação do MPF Lei 9.452/97.

Discriminação do Serviço

"Verba Volant. Escripta Flancnt"

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

R \$ Valor Total da Prestação

Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Alíquota

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

58362

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 97.989.781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO -R\$.1.045,00

1	RECEBEMOS	Camara Municipal de	CABECEIRAS	
o valor de f	R\$. 1.045,00	**** Hum Mil Quar	enta e Cinco Reais ***	VALOR ref.
públicas do		do favorecer o Controle So	distribuição com entidades de class cial, cfe. recomendação do MPF e	
			Teresina (PI), de	de 2020
•			7 07 00 ma (1 17, do	A
			Ditric Otiq	iel dos Municípios Vitisti Mara Igreja
				Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/08/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 18.42.39 028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

CONTA: 8.380-1 AGENCIA: 2844-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001889 RETORNO/SEQ: 001656/00032 AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: DATA DO DEBITO: 20.07.2020 VALOR DO DEBITO R\$ 1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

6.755.989.1FF.E0A.31B NR. AUTENTICACAO:

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informações e serviços transacionais.

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e servicos.

lOuvidoria

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.