



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

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 08 de 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.

Atenciosamente,

**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 – PI**



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

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

### **PARECER**

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

**CONTROLADOR**

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL</b>			
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			131.293,00
<b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
<b>Rentabilidade Positiva</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			131.305,27
<b>SALDO FINAL</b>			

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34





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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

Nº Orç.	Data	Descrição	DESCRIÇÃO	Debitado	Creditado	Saldo
00001	01/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	-120,00	114.092,04
00002	01/07/2020	DESPESAS A REGULARIZAR		-120,00	0,00	113.972,04
00003	02/07/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		0,00	208,27	113.763,77
00004	03/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	113.760,67
00005	06/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	113.750,22
00006	06/07/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	111.600,22
00007	10/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	111.589,77
00008	10/07/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	220,00	111.369,77
00009	10/07/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	110.869,77
00010	14/07/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	110.019,77
00011	20/07/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	184.322,77
00012	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		2.590,42	0,00	186.913,19
00013	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		538,08	0,00	187.451,27
00014	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720003/1		4.837,63	0,00	192.288,90
00015	20/07/2020	Receita Desc. Emp. 720004/1		391,85	0,00	192.680,75
00016	20/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	192.659,85
00017	20/07/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	192.268,00
00018	20/07/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	191.223,00
00019	20/07/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	189.763,00
00020	20/07/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	186.911,75
00021	20/07/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	183.131,75
00022	20/07/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	178.298,60
00023	20/07/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.966,13	170.332,47
00024	20/07/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.363,92	150.968,55
00025	22/07/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	150.902,55
00026	28/07/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	150.552,55
00027	28/07/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	150.052,55
00028	28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	623,83	149.428,72
00029	28/07/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	148.528,72
00030	28/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	143.691,09
00031	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	143.680,64
00032	31/07/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	180,00	143.500,64
00033	31/07/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	299,00	143.201,64
00034	31/07/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	299,00	142.902,64
00035	31/07/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	380,00	142.522,64
00036	31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	139.177,37
00037	31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	131.355,26

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34




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

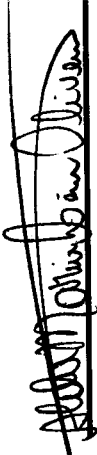
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

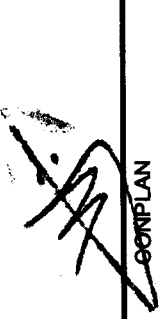
Referência : Julho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Empenho	Data	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	500,00	0,00	Descrição
701083	01/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	500,00	0,00	CONTRENA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
701084	01/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
701085	01/07/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
701086	01/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	220,00	220,00	220,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
702004	02/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702005	02/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	208,27	208,27	208,27	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
702006	02/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.40	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	J DE SOUSA INFORMATICA ME
706008	06/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
709005	09/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
710022	10/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714008	14/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
717011	17/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
720003	20/07/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720004	20/07/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720005	20/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
720006	20/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
722002	22/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	66,00	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
728002	28/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
728003	28/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
729006	29/07/2020	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	380,00	380,00	380,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
729007	29/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	180,00	180,00	180,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
730008	30/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	299,00	299,00	299,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
730009	30/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	299,00	299,00	299,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
731004	31/07/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731005	31/07/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.822,11	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**Referência : Julho de 2020**


701083	01/07/2020	500,00	0,00	10/07/2020	8.380-1	CONTRINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
701084	01/07/2020	500,00	0,00	28/07/2020	8.380-1	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
701085	01/07/2020	1.045,00	0,00	20/07/2020	8.380-1	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
701086	01/07/2020	220,00	0,00	10/07/2020	8.380-1	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
702004	02/07/2020	3,10	0,00	03/07/2020	8.380-1	BANCO DO BRASIL S/A
702005	02/07/2020	208,27	0,00	02/07/2020	8.380-1	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
702006	02/07/2020	2.150,00	0,00	06/07/2020	8.380-1	J DE SOUSA INFORMATICA ME
706008	06/07/2020	10,45	0,00	06/07/2020	8.380-1	BANCO DO BRASIL S/A
709005	09/07/2020	3.780,00	0,00	20/07/2020	8.380-1	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
710022	10/07/2020	10,45	0,00	10/07/2020	8.380-1	BANCO DO BRASIL S/A
714008	14/07/2020	850,00	0,00	14/07/2020	8.380-1	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
717011	17/07/2020	1.460,00	0,00	20/07/2020	8.380-1	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
720003	20/07/2020	19.363,92	7.966,13	20/07/2020	8.380-1	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720003	20/07/2020	7.966,13	0,00	20/07/2020	8.380-1	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720004	20/07/2020	4.833,15	391,85	20/07/2020	8.380-1	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720004	20/07/2020	391,85	0,00	20/07/2020	8.380-1	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720005	20/07/2020	20,90	0,00	20/07/2020	8.380-1	BANCO DO BRASIL S/A
720006	20/07/2020	2.851,25	0,00	20/07/2020	8.380-1	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
722002	22/07/2020	66,00	0,00	22/07/2020	8.380-1	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
728002	28/07/2020	350,00	0,00	28/07/2020	8.380-1	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
728003	28/07/2020	900,00	0,00	28/07/2020	8.380-1	FRANCISCO FERREIRA LOPES
729006	29/07/2020	380,00	0,00	31/07/2020	8.380-1	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
729007	29/07/2020	180,00	0,00	31/07/2020	8.380-1	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
730008	30/07/2020	299,00	0,00	31/07/2020	8.380-1	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
730009	30/07/2020	299,00	0,00	31/07/2020	8.380-1	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
731004	31/07/2020	10,45	0,00	31/07/2020	8.380-1	BANCO DO BRASIL S/A
731005	31/07/2020	7.822,11	0,00	31/07/2020	8.380-1	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL


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


**ORÇAMENTÁRIA**

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

**Referência : Julho de 2020**

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

  
\_\_\_\_\_  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

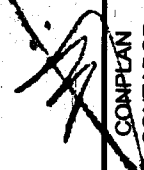
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

20	30/09/2019	1	02/01/2020	0,00				
20	30/09/2019	2	01/02/2020	0,00				
20	30/09/2019	4	01/03/2020	0,00				
20	30/09/2019	5	01/04/2020	5.000,00			5.000,00	
		3	24/04/2020	0,00				
20	30/09/2019	6	01/05/2020	2.000,00			2.000,00	
20	30/09/2019	11	01/06/2020	12.000,00			12.000,00	
20	30/09/2019	12	01/07/2020	12.000,00			12.000,00	
<b>TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 31.000,00 ( 0,086% )</b>								

  
 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

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


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


**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

100	000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
-----	-----	--------	------------	-------------------------------	--------	----	------	--------------	-----------	-------

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

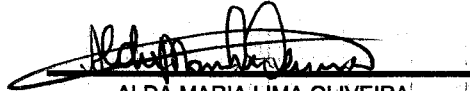
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

Município Participante	Valor Recebido	
	Valor	Porcentagem
Total Geral	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found


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

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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2020

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

No Data Found


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


**ANEXO XVIII**


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

Referência : Julho de 2020

Nº DO ACORDO	VALOR DO PARCELAMENTO	Nº DO PARCELAMENTO	Nº DO PARCELAMENTO	Nº DO PARCELAMENTO

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79


  
 GOKPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34




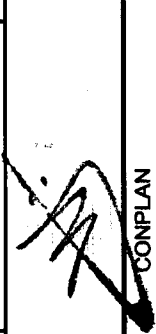
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1  
**ANEXO XXI**

**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI Referência : Julho de 2020

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTABILIDADE

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SAO DOMINGOS SN


04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.540,98</b>	<b>552.143,68</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.471,03</b>	<b>382.573,60</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa		
9045 DESPESAS A REGULARIZAR	-120,00		04 Administração	56.471,03	382.573,60
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.357,98</b>	<b>58.392,26</b>	08 Assistência Social		
9036 IRRF CAMARA	538,08	3.685,52	10 Saúde		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	11 Trabalho		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.863,41	12 Educação		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	20.822,19	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.303,00</b>	<b>493.751,42</b>	15 Urbanismo		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	493.751,42	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>82.540,98</b>	<b>552.143,68</b>	17 Saneamento		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>113.972,04</b>	<b>62.104,95</b>	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.922,05	62.076,10	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>113.972,04</b>	<b>62.104,95</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>196.513,02</b>	<b>614.248,63</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.686,73</b>	<b>100.319,77</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
			9045 DESPESAS A REGULARIZAR	-120,00	
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.780,45</b>
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		38.780,45
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.806,73</b>	<b>61.539,32</b>
			9036 IRRF CAMARA	623,83	4.285,77
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.863,41
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	23.390,14
			<b>Total -&gt;</b>	<b>65.157,76</b>	<b>482.893,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>131.355,26</b>	<b>131.355,26</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	131.305,27	131.305,27
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>131.355,26</b>	<b>131.355,26</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>196.513,02</b>	<b>614.248,63</b>

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

  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## EXTRATO

### JULHO/2020



G3320418215494871  
04/08/2020 18:38:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			113.922,05 C
02/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piaui	70.201	208,27 D	
02/07/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2020	891.840.700.034.991	3,10 D	113.710,68 C
06/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 017278501000137 J DE SOUSA IN	70.601	2.150,00 D	
06/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.068.864	10,45 D	111.550,23 C
10/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	71.001	500,00 D	
10/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPE'S FI	71.002	220,00 D	
10/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	831.921.200.024.445	10,45 D	110.819,78 C
20/07/2020		2844	99026 870	Transfer?ncia recebida 20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	850,00 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBO:	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	966,63 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	966,63 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	966,63 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	966,63 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	1.768,87 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 2844 32701-8 VANESSA M SOUS	552.844.000.032.701	966,63 D	
20/07/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/07 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.240.000.039.015	3.780,00 D	
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	72.001	2.594,62 D	

20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 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 EMIL.			
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 nº	Data emissão
<b>0232/001</b>	<b>31.07.2020</b>

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

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	113.710,88 C
06.07.2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		070801	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	220,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		072002	2.851,25 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000061744	850,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000067909	1.460,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008873	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	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030935	1.777,77 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031285	1.756,24 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031459	1.768,87 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000032701	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência recebida	99028	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	150.918,58 C
22.07.2020	Pgto conta água	13105		072201	66,00 D	150.852,58 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	4.837,83 D	143.641,10 C
31.07.2020	Impostos	13105		073101	11.187,38 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	131.306,27 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**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03535

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

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 4.837,63

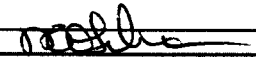
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
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\$ 4.837,63

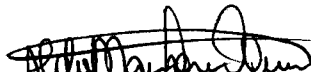
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41  
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	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

=====

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **623,83**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717/1	/	990018			RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83
TOTAL . . . . .					RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 623,83
TOTAL . . .			RR\$ 623,83

Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

ARI 28/07/2020

VISTO

719

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	623,83	0,00	0,00
Total:		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  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
324 / 324

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 28/07/2020

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	623,83	0,00	0,00
Total:		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  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
324 / 324

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
05/08/2020

Código de Baixa  
2-19128-1-1

(=) Valor do Documentos  
623,83

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
19128

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
05/08/2020

Código de Baixa  
2-19128-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

Parcela  
1

Valor Lançado  
623,83

Desconto  
0,00

Valor até Vencimento  
623,83

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8165000006-1 23830724202-0 00805050120-7 00019128001-5

Autenticação Mecânica-



28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	623,83

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	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**

## **EMPENHOS**

**JULHO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720003

OR - Ordinario	720003	FICHA: 4	DATA: 20/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2150	VENCIMENTO: 20/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 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 EMPENHA 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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>27.330,05</b>

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

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 720003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/07/2020
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	19.363,92
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03517

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação..:**

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

Valor 27.330,05

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



420023

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2020

Emissão: 17/07/2020

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

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

000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	12%	272,38
311 IRRF	7,5%	41,78
905 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	35/40	839,97
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.154,13
		1.768,87

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	12%	272,38
311 IRRF	7,5%	56,00
905 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	36/42	914,37
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.242,75
		1.680,25

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	12%	272,38
311 IRRF	7,5%	56,00
905 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	36/41	838,38
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.166,76
		1.756,24

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	12%	272,38
311 IRRF	7,5%	41,78
905 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	27/32	831,07
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.145,23
		1.777,77

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2020

Emissão: 17/07/2020

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	14%		411,38
		311 IRRF	15%		118,52
		905 Subsidios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	32/37		1.413,84
				3.946,05	1.943,74
		FGTS:	Líquido a receber:		2.002,31

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2020

Emissão: 17/07/2020

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Total Geral (9 empregados)

310 INSS		2.590,42
311 IRRF		538,08
905 Subsidios	27.330,05	
979 CONSIGNADO BB		4.837,63

27.330,05 7.966,13  
FGTS: 0,00 Líquido a receber: 19.363,92

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

Fim

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.768,87

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

NR. AUTENTICACAO	2.E80.55D.E47.8FB.792
------------------	-----------------------

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.680,25

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

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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
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  
=====

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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.777,77

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1A8.B17.942.288.992
-----------------	-----------------------

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
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 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
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.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  
CONTA: 547.438-8

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 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.594,62

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

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

=====

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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.594,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.02C.C41.5A2.845.FD6
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720004

OR - Ordinario	720004	FICHA: 4	DATA: 20/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2151	VENCIMENTO: 20/07/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	222.630,35	5.225,00	111.671,83

**VALOR EM R\$**

5.225,00 cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

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  
  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 720004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/07/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

5.225,00

DESCONTOS

391,85

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

4.833,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03518

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação..:**

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

Valor 5.225,00

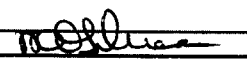
(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/V		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

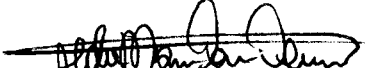
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

720004

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2020

Emissão: 17/07/2020

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO					
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER					
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES					
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO					
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>Total Geral (5 empregados)</b>		011 Salário-Base		5.225,00		
		310 INSS			391,85	
				5.225,00	391,85	

Fim



## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 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:	4.833,15
			BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 5.225,00	

Fim

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	966,63

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

NR.AUTENTICACAO	2.8BA.A32.8F2.F32.337
-----------------	-----------------------

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.221.156.8E3.16A.9D2
-----------------	-----------------------

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	966,63

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

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

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	966,63

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

NR.AUTENTICACAO	9.0CE.9E2.2CB.D76.AF0
-----------------	-----------------------

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	966,63

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

731005

OR - Ordinario

731005

FICHA: 5

DATA: 31/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2170

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

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:

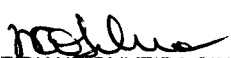
Geral

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

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 731005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/07/2020

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 31/07/2020 VENC TO: 31/07/2020 PAG TO: 31/07/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 7.822,11

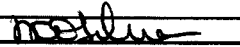
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731005/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11

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

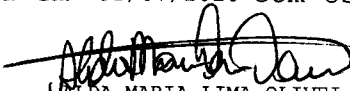
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03538

DATA: 31/07/2020 VENCTO: 31/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.345,27**  
(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
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\$ 3.345,27**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 31/07/2020 com os recursos acima discriminados

WALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(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 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001118

673802702400

204390663005

011020200795

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 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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)

DATA: 31/07/2020  
 HORA: 06:54:52  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.855,05

3.345,27

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 N° ARQUIVO: NHOEd0cHS00000-3  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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 N° DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 N° ARQUIVO: NHOEG0cHS00000-3  
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 Nº ARQUIVO: NHOEd0chs00000-3  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: NHOEd0chs00000-3  
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: JB3F0t0i86S0000-1 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: SIMPEL: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNRAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNRAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo NHOEd0cHS000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2020 às 07:58:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D84CAF4A2A1CC504..

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:** NHOEd0cHS000003  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piauí  
**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  
Data do pagamento 31/07/2020  
Valor Total 11.167,38  
=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AF.EBC.95E.4E3.D2C

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

728002

OR - Ordinario

728002

FICHA: 7

DATA: 28/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2172

VENCIMENTO: 28/07/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

17.873,55

1.050,00

350,00

16.473,55

VALOR EM R\$

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

350,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos 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

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 728002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 350,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03539

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

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728002/J		010101	01.031.0002.2001.0000	33.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 350,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

728002

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
Rua São Domingos S/N - Centro - CNPJ: 04.300.663/0001-10

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

- Solicitação de diárias
- Complementação de diárias
- ajuda de custos.

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
**Cargo/Função: PRESIDENTE**  
**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

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

**FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.**

**Período: 28 de julho de 2020**

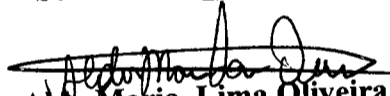
Nº de diárias: Uma (01)

Outros.

**TRANSPORTE:  Aéreo  Rodoviário**

Solicito em: 28/07/2020

Autorizo em: 28/07/2020

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

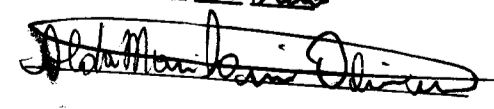
Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de julho de 2020.

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

PAGUE - SE EM: 28/07/2020

PAGO EM: 28/07/2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
Tesoureira

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
VALOR TOTAL	350,00

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

=====

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

701086

OR - Ordinário      701086      FICHA: 8      DATA: 01/07/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2177      VENCIMENTO: 01/07/2020

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

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

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

**VALOR EM R\$**

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

220,00


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

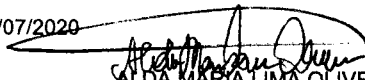
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      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  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 701086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN ÇAO DE VEICULO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 220,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>220,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/07/2020
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03544

DATA: 10/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 PAGTO: 10/07/2020

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação..:**

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

Valor **220,00**

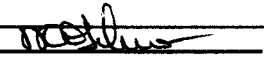
(duzentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701086/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 220,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 220,00

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


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 220,00
TOTAL . . .			RR\$ 220,00


Despesa paga em 10/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

101086

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000276 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2220 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7619 7865 2360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>NFE CUPOM FISCAL</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322200008605175 29/06/2020 10:21:32	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194717569	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 10.407.714/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>CNPJ / CPF</b> 04.390.663/0001-10	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 29/06/2020
<b>ENDEREÇO</b> R 29 DE ABRIL, S/N SALA		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> MANGUEIRA	<b>CEP</b> 64105-000	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 29/06/2020
<b>MUNICÍPIO</b> CABECEIRAS DO PIAUI	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:21:02

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		Fatura	220,00	0,00	220,00

DUPLICATAS											
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2020	220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3000000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101258	060	5929	LT	50,21	4,38	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2220 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0377 6810 5125 2985), (2220 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0377 8813 9218 3439), (2220 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0387 5518 8356 8954)   Obs:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/06/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 220,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000276</b> <b>SÉRIE 001</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 220,00  
DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AE.C6E.C19.843.FD9



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

729007

OR - Ordinário      729007      FICHA: 8      DATA: 29/07/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2176      VENCIMENTO: 29/07/2020

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

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

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

**VALOR EM R\$**

cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*

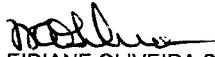
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

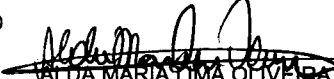
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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  
  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **729007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 29/07/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN ÇAO DE VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 180,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>180,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/07/2020</p>
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03543

DATA: 31/07/2020 VENCTO: 29/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação..:**

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

Valor **180,00**  
(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729007/V		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**

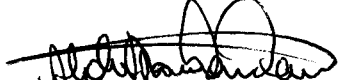
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 180,00
TOTAL. . .			RR\$ 180,00

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: \_\_\_\_\_



429 007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b>  AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00000277 FL. 1 /1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2220 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7717 2086 8570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>NFE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200010309775 30/07/2020 13:19:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>				CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA			BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA		CEP 64105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2020
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:19:30

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	180,00	0,00
			180,00

DUPLICATAS											
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2020	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72
ENDEREÇO			MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BR.: TO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3000000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	40,00	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000277</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720006

OR - Ordinario

720006

FICHA: 11

DATA: 20/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

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 DESTA 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

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	720006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03540

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: RUA BARROSO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-090

**Discriminação..:**

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

Valor **2.851,25**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

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

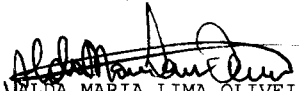
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

720 006

**Número da NFS****4441****Código de Verificação de Autenticidade**

DWZ112233

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/07/2020 às 11:52:38

**Chave de Acesso**14444Z1223344455777888999AAAAB  
BB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>07/2020</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Diferenciação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

*Ari do Rego dos Santos*  
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.764.683-35

## RECIBO

**R\$ 3.300,00**

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

PAGUE-SE

EM: 20/07/2020

PAGO

EM: 20/07/2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

728003

OR - Ordinario 728003 FICHA: 11 DATA: 28/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2174 VENCIMENTO: 28/07/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.630,05	25.576,80	900,00	4.153,25

**VALOR EM R\$**

900,00

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

\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>728003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 28/07/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/07/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03541

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

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 900,00

(novecentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

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

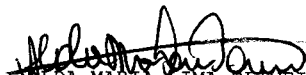
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

428 003

# RECIBO

**RS900,00**

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-SE

EM: 28/07/2020

PAGO

EM: 28/07/2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:09  
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	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.7D1.193.AA1.217.313
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

701083

OR - Ordinario	701083	FICHA: 12	DATA: 01/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2159	VENCIMENTO: 01/07/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	46.638,02	500,00	14.102,03

### VALOR EM R\$

**500,00** quinhentos reais \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

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  
  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **701083**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 01/07/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> quinhentos reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">Cabeceiras do Piauí (PI), em:      01/07/2020</p>
---	---

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

DATA: 10/07/2020 VENC TO: 01/07/2020 PAG TO: 10/07/2020

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação..:**

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

Valor 500,00

(quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701083/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

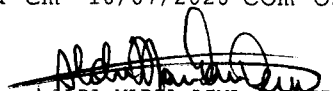
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 10/07/2020 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


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

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

701083

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008236</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2020 09:50:01</b>	
	Código de Verificação <b>f106fcb1</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012  
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%  
 REFERENTE A PARCELA 07/12

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**      Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**      Incidência: **TERESINA/PI**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2020**      Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 03077.080004 00012.641171 6 83150000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000012641
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N08236	19115452	12.378.206/0001-39	13/07/2020	500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
				500,00	

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação  
mecânica

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

00190.00009 03077.080004 00012.641171 6 83150000050000

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	13/07/2020	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
01/07/2020	N08236	DS
Use do banco	Carteira	Espécie
	17 /43	R\$
		Quantidade
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 07/12**

Nota nro: 08236

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
500,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

PROCESSO: 2161

VENCIMENTO: 01/07/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

47.204,02

500,00

13.536,03

VALOR EM R\$

quinhetos 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

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>701084</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 01/07/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 1839 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

quinientos reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03528

DATA: 28/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 PAGTO: 28/07/2020

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

**Discriminação.:**

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

Valor 500,00  
(quinhentos reais) \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701084/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Despesa paga em 28/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001839</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2020 14:50:28</b>							
	Código de Verificação <b>99e80ad7</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b> CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b> Inscrição Municipal : <b>105604-2</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 07/12								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SUPORTE TECNICO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	500,00	500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	500,00	500,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>						
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b> Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b> A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

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  
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 180,00  
DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: C.8DC.333.337.4DA.4A7

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.056.6E1.027.8D7.2CC
-----------------	-----------------------





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

OR - Ordinário

702004

OR - Ordinário	702004	FICHA: 12	DATA: 02/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2152	VENCIMENTO: 02/07/2020			
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
61.240,05	44.224,40	3,10	17.012,55			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3,10 três reais e dez centavos *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					3,10	
Cód. Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/07/2020			Data: 02/07/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **702004** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

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

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

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

três reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/07/2020

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

  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO



# Emissão de comprovan

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui  
 Codigo de Barras 83670000002-6 08270017000-2  
 00000001348-2 18190720008-1

Data do pagamento 02/07/2020  
 Valor em Dinheiro 208,27  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 208,27

DOCUMENTO: 070201  
 AUTENTICACAO SISBB: B.03B.A44.C96.C9A.620



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

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 41001788

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2020	09/07/2020	229	208,27

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

Atual:	704	Atual:	02/07/2020
Anterior:	475	Anterior:	02/06/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/08/2020
Consumo Medido:	229	Emissão:	01/07/2020
Consumo Faturado:	229	FCAM*	Apresentação: 02/07/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	51

Mês/ano consumo	CONSUMO	229 A R\$ 0,864519 =	197,97
JUN/20	250	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
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:  
 0 A 229 - 0,615310

## NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ACESSE WWW.SASC.PI.GOV.BR OU LIGUE 0800 086 0800 E INFORME O CPF, NIS, E CODIGO UNICO PARA SOLICITAR SEU CADASTRO NA TARIFA SOCIAL ENERGIA ELETRICA.  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
 Parabéns! Até o dia 01/07/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

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

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

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - R\$



1348181-9

208,27

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

07/2020

09/07/2020

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

Nº da Nota Fiscal: 41001788 FCAM\*

83670000002 6 08270017000 2 00000001348 2 18190720008 1



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

702006

OR - Ordinario

702006

FICHA: 12

DATA: 02/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2158

VENCIMENTO: 02/07/2020

NOME: J DE SOUSA INFORMATICA ME

17.278.501/0001-37

CÓDIGO: 6204

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.40

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

44.488,02

2.150,00

14.602,03

VALOR EM R\$

2.150,00

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

\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/07/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 702006 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.150,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

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

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

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03525

DATA: 06/07/2020 VENCTO: 02/07/2020 PAGTO: 06/07/2020

Credor..: J DE SOUSA INFORMATICA ME

CNPJ/CPF: 17.278.501/0001-37

Cod: 6204

Endereço: RUA RUI BARBOSA CURUJAL

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

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

Valor **2.150,00**

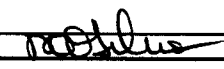
(dois mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702006/V		010/01	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.150,00

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

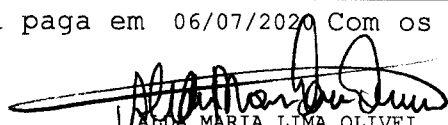
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.150,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.150,00

Despesa paga em 06/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000319

Emitida em

03/07/2020 - 11:18:01

Código de verificação

IVIL-6C5T

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

RG/IE: 195114035

Inscrição municipal:

14618

Nome: J DE SOUSA INFORMATICA ME

Nome Fantasia: MICRONET

Endereço: RUA RUI BARBOSA - CURUJAL -BARRAS-PI

Email: FFABIANE@OI.COM.BR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

#### SERVIÇO PRESTADO

##### Descrição

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

##### Discriminação

= REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÃO REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO N° 02/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.150,00 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

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

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	107.50	0,00	2.150,00	5,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFORME RESOLUÇÃO N° 02/2020

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.38  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 109-0

FAVORECIDO: J DE SOUSA INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: E.1B7.392.9D3.CD2.12A



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

706008

OR - Ordinário	706008	FICHA: 12	DATA: 06/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2153	VENCIMENTO: 06/07/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	44.227,50	10,45	17.002,10

**VALOR EM R\$**

10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 706008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/07/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

10,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,45

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03520

DATA: 06/07/2020 VENCTO: 06/07/2020 PAGTO: 06/07/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706008/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 06/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

709005

OR - Ordinario

709005

FICHA: 12

DATA: 09/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2166

VENCIMENTO: 09/07/2020

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

50.612,02

3.780,00

6.848,03

**VALOR EM R\$**

3.780,00

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.780,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/07/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/07/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 709005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2607 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/07/2020
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03533

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 09/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

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

Valor 3.780,00

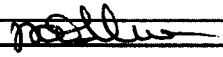
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.780,00

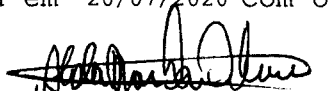
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

709005



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**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**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal: **100731-9**  
Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**  
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
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
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

710022

OR - Ordinario	710022	FICHA: 12	DATA: 10/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2154	VENCIMENTO: 10/07/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	44.237,95	10,45	16.991,65

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/07/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/07/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **710022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 10/07/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2020

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

  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03521

DATA: 10/07/2020 VENC TO: 10/07/2020 PAG TO: 10/07/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710022/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 10/07/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

714008

OR - Ordinario	714008	FICHA: 12	DATA: 14/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2164	VENCIMENTO: 14/07/2020			
NOME:	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 5860			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
61.240,05	48.302,02	850,00	12.088,03			
<b>VALOR EM R\$</b> 850,00 oitocentos e cinquenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS		850,00	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/07/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/07/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 714008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 14/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/07/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos

VALOR BRUTO

850,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

850,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03531

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

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

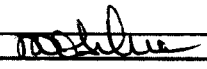
(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714008/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

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

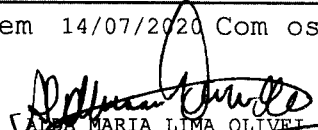
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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




Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.380-1		RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 850,00

Despesa paga em 14/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000089</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/07/2020 12:07:27</b>			
	Código de Verificação <b>d737f55f</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>454245-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aldamariaoliveira72@gmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X</p>				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 850,00	<b>Total R\$</b> 850,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

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

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

=====

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

717011

OR - Ordinário

717011

FICHA: 12

DATA: 17/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2165

VENCIMENTO: 17/07/2020

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

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 CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.460,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 717011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/07/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/07/2020
--	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03532

DATA: 20/07/2020 VENC TO: 17/07/2020 PAG TO: 20/07/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação.:**

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

Valor 1.460,00


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717011/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **702004**      SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      02/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03519

DATA: 03/07/2020 VENCTO: 02/07/2020 PAGTO: 03/07/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **3,10**  
(três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702004/J		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3,10**

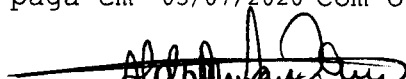
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

702005

OR - Ordinario	702005	FICHA: 12	DATA: 02/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2157	VENCIMENTO: 02/07/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	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	CÓDIGO	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 CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/07/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 702005 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 208,27 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	208,27
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
208,27	208,27	208,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
duzentos e oito reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03524

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

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 208,27

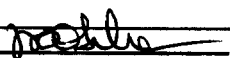
(duzentos e oito reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 208,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702005/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 208,27	RR\$ 0,00	RR\$ 208,27
TOTAL . . . . .					RR\$ 208,27	RR\$ 0,00	RR\$ 208,27

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 208,27**

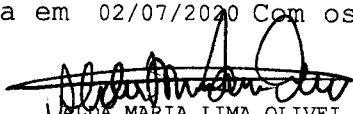
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.380-1		RR\$ 208,27
TOTAL . . . . .			RR\$ 208,27

Despesa paga em 02/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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


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



17/07/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

917011

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000476</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2020 08:15:17</b>			
	Código de Verificação <b>eef1620a</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1460,00</b>	Total R\$ <b>1.460,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2D0.D73.AB4.A5D.C24
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

720005

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

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	44.248,40	20,90	16.970,75

**VALOR EM R\$**

20,90 vinte reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90**

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

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **720005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 20/07/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	20,90
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	
	vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03522

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **20,90**  
 (vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

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

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

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

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

722002

OR - Ordinário 722002 FICHA: 12 DATA: 22/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2160 VENCIMENTO: 22/07/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	47.138,02	66,00	14.036,03

**VALOR EM R\$**

66,00 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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 722002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/07/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>66,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	sessenta e seis reais * * * * *
-----------------------------	---------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/07/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03527

DATA: 22/07/2020 VENCTO: 22/07/2020 PAGTO: 22/07/2020

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

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

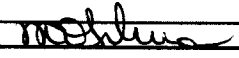
Valor **66,00**  
 (sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 66,00**

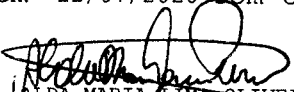
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVIERI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



722002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.39  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

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  
22961050720-8 20000000001-4  
Data do pagamento 22/07/2020  
Valor em Dinheiro 66,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: C.500.1A1.4E8.62D.610



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

MATRICULA		Hidrômetro		Referência	
2729610-5		Y12L241710		JUL/2020	
Nome/Razão Social/Endereço					
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64.05000 AG= 93					
Situação Água/Esgoto		Categorias de Uso			Inscrição
3/1		Res. Com. Ind. Pub. 1			127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					
10/06/2020		10/07/2020		30	
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano.	Leitura	Consumo	Ocorr.	4-HIDROMETRO SOTERRADO	
01/20	230	2	0	Cód. Responsável	
02/20	231	1	0	028413765	
03/20	232	1	0	Código d. Tarifa	
04/20	233	1	21	01	
05/20	236	3	21	Consumo Média	
06/20	240	4	4	5	
07/20		5	4	Consumo Faturado	
				10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
ÁGUA	MANUTENCAO HIDROMETRO	64,40
		1,60

VENCIMENTO 17/07/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00  
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

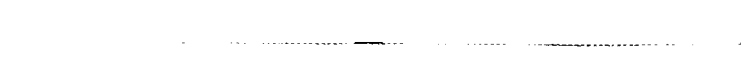
Parâmetros	Turbidez	Cor	Clore	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	5,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostras que Atende Legislação							
Valor Adido	0.60	5.75	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
Mensagem: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

VIVAMOS UMA PANDEMIA PROVOCADA POR UM VIRUS, E PARA O SEU COMBATE, A AGUA É UM BEM VITAL. PARA QUE TODOS CONTINUEM TENDO AGUA, SE VOCE PUDE, PAGUE SUA CONTA.

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888				Inscrição 127 1 01 0161 1993-000		AG= 93	
Res. Com. Ind. Pub. 1				Matrícula 2729610-5		Referência JUL/2020	

VENCIMENTO 17/07/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

82690000000-9 66000001822-7 72961050720-8 20000000001-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

730008

OR - Ordinario

730008

FICHA: 12

DATA: 30/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2162

VENCIMENTO: 30/07/2020

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI

14.221.585/0001-84

CÓDIGO: 6103

ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO

CASTELO DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

47.704,02

299,00

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

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 730008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 30/07/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 30/07/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE 299,00  
T. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 299,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
299,00 299,00 299,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos e noventa e nove reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/07/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03529

DATA: 31/07/2020 VENC TO: 30/07/2020 PAG TO: 31/07/2020

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

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **299,00**

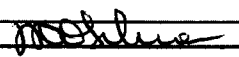
(duzentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 299,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730008/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 299,00**

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\$ 299,00
TOTAL. . .			RR\$ 299,00

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: \_\_\_\_\_

**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 85000.645102 2 83330000029900

930008

Recibo do Pagador

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004385-3
Número do documento 12959	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 31/07/2020		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - VENCIMENTO ORIGINAL 06/07/20					
Informações importantes					
Pagador  MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
				Autenticação mecânica	

**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 85000.645102 2 83330000029900

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 30/07/2020	Nº Documento 12959	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/00000004385-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

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.

-----

237957950790000004318500064510228333000029900

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

730009

OR - Ordinario	730009	FICHA: 12	DATA: 30/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2163	VENCIMENTO: 30/07/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	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	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****299,00**

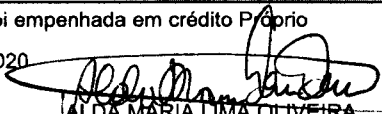
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/07/2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/07/2020

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 73009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/07/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNE T.	VALOR BRUTO 299,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	299,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
299,00	299,00	299,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/07/2020
--	--

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03530

DATA: 31/07/2020 VENCTO: 30/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

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

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade.: CASTELO DO PIAUI

CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

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

Valor **299,00**

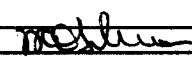
(duzentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 299,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730009/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 299,00**

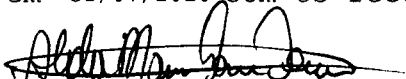
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 299,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 299,00

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: \_\_\_\_\_

130 009



**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 86000.645100 3 83390000029900

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004386-1
Número do documento 12960	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/08/2020		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador  MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					



**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 86000.645100 3 83390000029900

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/08/2020	
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	
Data do documento 30/07/2020	Nº Documento 12960	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/00000004386-1	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 299,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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.

=====

2379579507900000043186000645100383390000029900

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

731004

OR - Ordinario

731004

FICHA: 12

DATA: 31/07/2020

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

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

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 Or

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 Próprio

Data: 31/07/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 731004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/07/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03523

DATA: 31/07/2020 VENCTO: 31/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

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

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731004/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

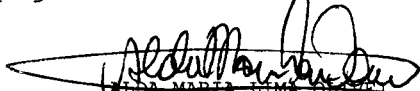
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 31/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

729006

OR - Ordinario

729006

FICHA: 15

DATA: 29/07/2020

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.18

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.490,05

2.599,00

380,00

6.511,05

**VALOR EM R\$**

380,00

trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 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 CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/07/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 729006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 29/07/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/07/2020

Fornecedor: 4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CPF/CNPJ :03.848.179/0001-20  
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 500GB, DESTI 380,00  
NADO A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 380,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
380,00 380,00 380,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
trezentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/07/2020

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03542

DATA: 31/07/2020 VENCTO: 29/07/2020 PAGTO: 31/07/2020

Credor.: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20

Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

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

Valor 380,00

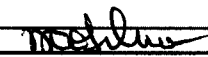
(trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 380,00**

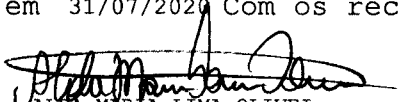
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 380,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 380,00


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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.202
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b>  RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.008.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2220 0703 8481 7900 0120 5500 1000 0082 0210 0520 5308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200010221974 - 29/07/2020 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.848.179/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		04.390.663/0001-10	29/07/2020
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 380,00	VALOR DO ICMS 64,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2003	HD EXTERNO 500GB Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,38	39261000	000	5102	UNID	1,0000	380,0000	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,38	RESERVADO AO FISCO

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
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1  
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.



**CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP**

Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: [inforgrafica@yahoo.com.br](mailto:inforgrafica@yahoo.com.br)  
CNPJ nº 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

701085

OR - Ordinario	701085	FICHA: 18	DATA: 01/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 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	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,05	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 EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS 1.045,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 701085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/07/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.045,00
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/07/2020
--	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 20/07/2020 VENCTO: 01/07/2020 PAGTO: 20/07/2020

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

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

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

Valor 1.045,00

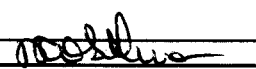
(um mil e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701085/V		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.045,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.045,00

Despesa paga em 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 N°

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

058362

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-jul-20**

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS S/N**


Município: **CABECEIRAS**

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

Insc. Estadual:

**CENTRO**

**PI 64105-000**

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 02-02-97.</p>  <p>"Verba Volant. Scripta Manent"</p> <p>Hum Mil e Quinhenta e Cinco Reais</p> <p><b>MUNICÍPIOS</b></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			2.045,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			58362

S M D S S O M M E S G O V A R C A - Rua Araraima, 429 - Cap. 64005-000 - Teresina - PI. CNPJ 13.036.070/0001-06. Insc. Est. 19.465.790-0. CMC 48.115-0. ABOFAP 198-P. SODIA Formulários NFS. Série U de 5701 a 8200. ANP Nº 2826030004 em 27/04/2020 Data da Impressão 27/04/2020 Valoare Valores de Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 1.045,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

\*\*\*\* Hum Mil Quarenta e Cinco Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -058362.

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

Diário Oficial dos Municípios  
Teresina - PI  
*[Assinatura]*  
Diretora



701085

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  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001889	RETORNO/SEQ: 001656/00032
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.07.2020
DATA DO DEBITO:	20.07.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.755.989.1FF.EOA.31B

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.