

**CABECEIRAS** 

CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Oficio n. ° /2.020 Cabeceiras – PI, 04 de Agosto 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 Junho de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

medilia

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

04 /08/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04 Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – Pl



## CABECEIRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Rua São Domingos, s/n - Mangueira

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

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

## **PARECER**

> Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Junho 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, 04 de Agosto de 2020.

CPF:060.240.033-31

rancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

## **ANEXO I** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 202	21
	10
	E00001

N° DA CONTA / BANCO:	105 / Caixa			
SALDO INICIAL: 49	99			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BAN	CARIO			49,99
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CO	NTABIL			0,00
SALDO FINAL:	1,00			er også også ett kalenderet i s

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI	AUI	Refe	rência : Junho de 2021
Nº DA CONTA / BANCO: 8.380-1 / Banco do Bras	sil S.A.		
SALDO INICIAL: 62.063,83			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			62.063,83
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-	· [	25/03/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CO	N	16/06/2016	0,05
DEVOL. REF. DESC.INSS EFETREF	·,	25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A C	CI	25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 20	1	25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-	R	28/04/2016	3,43
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A C	C 851985	25/01/2016	2,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			Car Haratha

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Junho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:	A8380-1 / Banco do	Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	21:14	Harris and a second of the second		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BA	ANCARIO			-21,14
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO C	ONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79

CONTADOR 726.743.503-34

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

## **ANEXO IV**

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

Classificação Orçamentária	Receita Prevista e	Arrec	adação	Different	
Código Tínilo	Átuelizada .	No Mês	Até o Mês	Para Mais(≠)	Menos (*)
Potais					ar sam same

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

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: Junho de 2020

N° de						Electric de la companya della companya de la companya de la companya della compan
Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
	1 1 15	Saldo Anterior	on Problems		To the second second	97,943,32
00001	02/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	97.943,32
00002	04/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	97.932,87
00003	04/06/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO 1		0,00	226,06	97.706,81
00004	04/06/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	95.556,81
00005	09/06/2020	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	2.599,00	92.957,81
00006	17/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	1	0,00	66,00	92.891,81
00007	17/06/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	92.391,81
00008	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		2.590,42	0,00	94.982,23
00009	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		523,86	0,00	95.506,09
00010	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		4.837,63	0,00	100.343,72
00011	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619004/1		391,85	0,00	100.735,57
00012	19/06/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	175.038,57
00013	19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	175.028,12
00014	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	391,85	174.636,27
00015	19/06/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	173.786,27
00016	19/06/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	172.741,27
00017	19/06/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	171.281,27
00018	19/06/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF	1	0,00	3.780,00	167.501,27
00019	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS		0,00	4.833,15	162.668,12
00020	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	154.716,21
00021	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	135.338,07
00022	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	135.317,17
00023	23/06/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,01	135.197,16
00024	23/06/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	132.345,91
00025	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	127.508,28
00026	24/06/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	127.008,28
00027	24/06/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	126.108,28
00028	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	126.097,83
00029	30/06/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	348,80	125.749,03
00030	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	125.139,42
00031	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	121.794,15
00032	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	113.972,04
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saldo Atual				113.972,04

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONTADOR 726.743.503-34

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

## ANEXO V

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

	Т		1
Referência :		Referência : Junho de 2021	
Unidade Orçamentária			
Código			

	9
5 8 9	ð.
3 2 2	5,4
3 E 8	20 to
2 E 2	3
4	
in l	8
1 2	
\$ 3	
8 3	
1	8
T s	ď
2	
<u>8</u>	00
필	1
72 9	
F 4	
	8
8 3	ó
8 3	
7 Z	
23.es	100
	8
용출출	
3 2 2	
304	
	.00
3	
1 9	No.
3	
	8
7 S	
<b>44 500</b> 0	8
4 7 3	ø.
4 0	*
	- 6
7 a	ခြီး
4 2	
8 3	
CONTRACTOR TO THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
₹ <u>.</u> 8	8
¥ .5	
8 8	
La tra	8
3 5 8	0
3 8 8	
自改造	
	1.4
8-8	
18-8	
3.0	24.2
· • • • •	10
> 4	W.
목본	
£	1.0
	-
	胃
6	4
Æ	_   3
1, 6	Ą
<b>19.</b> B	3
	2
13	100
Í	74 33
5	
<b>E</b>	3513

9
ď
8
9
00'0
00'0
00'
Ĭ
8
er Or
0,0
3
980
15
00'0
00'0
5
8
9 H
5
ERAL
MAL G
4

No Data Found

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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: Junho de 2020

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior		on a service de la compansión de la compa		97.943,32
00001	02/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	97.943,32
00002	04/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	97.932,87
00003	04/06/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	226,06	97.706,81
00004	04/06/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	95.556,81
00005	09/06/2020	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	2.599,00	92.957,81
00006	17/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	92.891,81
00007	17/06/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	92.391,81
80000	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		2.590,42	0,00	94,982,23
00009	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		523,86	0,00	95.506,09
00010	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		4.837,63	0,00	100.343,72
00011	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619004/1		391,85	0,00	100.735,57
00012	19/06/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303.00	0,00	175.038,57
00013	19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	175.028,12
00014	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	391,85	174.636,27
00015	19/06/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0.00	850,00	173.786,27
00016	19/06/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	172.741,27
00017	19/06/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	171.281,27
00018	19/06/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN, PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	167.501,27
00019	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	ŀ	0,00	4.833,15	162.668,12
00020	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	154.716,21
00021	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	135.338,07
00022	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	135.317,17
00023	23/06/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,01	135.197,16
00024	23/06/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	132.345,91
00025	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	127.508,28
00026	24/06/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	127.008,28
00027	24/06/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	126.108,28
00028	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	126.097,83
00029	30/06/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	348,80	125.749,03
00030	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	125.139,42
00031	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	121.794,15
00032	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	113.972,04
	7	Saldo Atual			2 46 L - 300 16 L	113,972,04

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência: Junho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

9,00 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L 0,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LIDA 0,00 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA 0,00 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 0,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,00 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA 0,00 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 0,00 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 0,00 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 0,00 J DE SOUSA INFORMATICA ME 0,00 ANTONIO CARLOS DE S FILHO 0,00 FRANCISCO FERREIRA LOPES 0,00 M V MACHADO LIMA - ME Nome do Credor 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 3,00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 8 Valor a Pagar 2.150,00 1.045,00 Valor Pago 500,00 3,10 10,45 20,90 226,06 2.599,00 3.780,00 96,00 850,00 1.460,00 10,45 5.225,00 2.851,25 900,000 348,80 10,45 57.708,62 27.330,05 7.822,11 3,10 2.150,00 20,90 226,06 2.599,00 3.780,00 850,00 460,00 2.851,25 10,45 500,000 10,45 .045,00 66,00 10,45 5.225,00 00'006 348,80 57.708,62 27.330,05 7.822,11 Ermocarhado 3.3.90.40.06 3.3.90.39.05 3.3.90.39.59 3.3.90.39.57 3.3.90.39.59 3.3.90.39.59 3.3.90.39.29 4.4.90.52.18 3.3.90.39.06 3.3.90.39.01 3.3.90.39.30 3.3.90.39.57 3.3.90.39.05 3.3.90.39.59 3.1.90.11.01 3.1.90.11.01 3.3.90.36.06 3.3.90.36.14 3.3.90.30.16 3.3.90.39.59 3.1.90.13.02 Total Geral Elem de Despesa Proj./Ativ. 2001 2001 2001 2005 2001 8 200 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2001 2001 2007 Função ö 5 Unid, Orc. 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 10.10.10 10.10.10 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 Data do Empenho 01/06/2020 01/06/2020 02/06/2020 04/06/2020 08/06/2020 10/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 26/06/2020 02/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 09/06/2020 24/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 N° do Emperido 610002 617003 619002 619003 619004 601002 602002 604002 604003 617002 618001 619005 630002 601001 602001 604001 608001 609001 624001 626001

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

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

CONTADOR CONPLAN

726.743.503-34

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: Junho de 2020

N° do Empenho	Data do Empeatho	Vator Pago	Descoutes	Deta do Pagamento	Comta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530001	30/05/2020	120,01	00'0	23/06/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
100109	01/06/2020	200,002	000	17/06/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL L'IDA
601002	01/06/2020	200,00	0,00	24/06/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
602001	02/06/2020	3,10	00'0	02/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2020	2.150,00	00'0	04/06/2020	8.380-1		J DE SOUSA INFORMATICA ME
604001	04/06/2020	10,45	00'0	04/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
604002	04/06/2020	20,90	000	23/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
604003	04/06/2020	226,06	000	04/06/2020	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
100809	08/06/2020	2.599,00	00'0	09/06/2020	8.380-1		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
100609	08/06/2020	3.780,00	00'0	19/06/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
610002	10/06/2020	1.045,00	00'0	19/06/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
617002	17/06/2020	00'99	00'0	17/06/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
617003	17/06/2020	820,00	00'0	19/06/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L
618001	18/06/2020	1.460,00	00'0	19/06/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE L'TDA
619002	19/06/2020	10,45	00'0	19/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
619003	19/06/2020	19.378,14	7.951,91	19/06/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619003	19/06/2020	16,126.7	00'0	19/06/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619004	19/06/2020	4.833,15	391,85	19/06/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
619004	19/06/2020	391,85	0,00	19/06/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
619005	19/06/2020	2.851,25	00'0	23/06/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
624001	24/06/2020	00,006	00'0	24/06/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
626001	26/06/2020	348,80	00'0	30/06/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
630002	30/06/2020	10,45	00'0	30/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
630003	30/06/2020	7.822,11	00'0	30/06/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Jo	Total Geral	69'828'15	51 10 19 18 83 43,76 1 5 5 5 5 1 5 1			THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONTADOR 726.743.503-34

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

## ANEXO IX

## DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Junho de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

DE 30/09/2019 20 LEI ORÇAMENTÁRIA N°

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

50% (0,00) SUPLEMENTAÇÃO:

	OPER AP AND DE	CRÉDITO								00 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
ECURSO - R\$	ANTIACÃO	DOTAÇÃO				5.000,00		2.000,00	12.000,00	19.000,00
FONTE DE RECURSO	FKCESSO DE	ARRECADAÇÃO								00'0
	SI IPER AVIT	FINANCEIRO								0000
S	Proposition of the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00,0	2.000,00	12.000,00	19.000,00
REDITOS ADICIONA.	2	MINAÇÃO								TOTALS
10 May 20	The state of the s	<b>DBCK</b>								
	CRETO	DATA	02/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	24/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	
ZAÇÃO	ă	٤	1	2	4	5	3	9	11	Park Street
AUTORU	ET:	DATA	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		30/09/2019	30/09/2019	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Section 1	3.0	2	20	20	20	20		20	20	# 10 Line

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 (0,053%)

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRÁ SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRA** 

066.573.813-79

CONTADOR SONPLAN

726.743.503-34

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: Junho de 2020

# 192 201 201 101 101	00,06	8	08,0
ra Paga	5		
Valo		-1	
.8	0,05	9,05	500
Valor	27.330,05	27.33	27.4
<b>50</b>			
lem. de Jespesa	3.1.90.11.01	Ţ	
8	3.1.	bil Ger	eral
Proj./ Ativ.	2001	SubiTo	Total G
g		er er er	
Emoca	01	10.00	4
9 4 Pg 4	010101		#
4) = O	010	The state of	40.5
			a grade
		100	
		1	
	TROS		
	A E OU		
	/ATIS C	100	15.00
dor	IACED		frequency
ego Cy	NITA N	100	1.00
A S	ELE	21	
ata do apenho	02/03/2020 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		
	05/	100	
op alle State	302075		
. E			
Fonte c Recurs	100 000	, Y	
A some of a Control			

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CONTADOR CONPLAN

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

066.573.813-79 TESOUREIRA

726.743.503-34

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

## ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Junho de 2020

Nome do Município Participante	VALOR REG	CEBIDO - RS
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

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: Junho de 2020

1 5 5	
9 0	2
8 5	
8 8	
[월 일	4.7
>	
4 45	14, 254
65	3
3	
5 8	
3 E	4.5
8	
O.	
44	8
~ ~	- 6
콧	
Ĕ	
ğ	
5.	
	14. 448
- 9	\$ 1°
- A B	
	5
16.50	
100	
- S	5 W
4	
	, 480°
150	
11 12	
排页	
1.4	
•	
<u>, 5, </u>	
すし	
19 5	
1.8	46.0
18	
100	
1-2	
COLUMN TO A STATE OF THE PARTY	
	15
44	
10.5	1960/90% 240%
	# W
- 体系	
	ww.653
70	- CONTRACTOR
表表	
24	7.4
	244
46.5	0. 24
7.2	
.8	
₫	10.5
₹	
5	
පි	
<b>新教</b>	
10 10	
<b>海</b> 集	
4	
48.0	
18.5	
140 y 3	17 Jul
6.5	
ا ق و	, <b>5</b> .
× %	
[ ^ 중 [	3
200 (200 ):	3 <b>H</b> 1

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

Referência: Junho de 2020

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIĂUI

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 DO ACORDO N° DA PARCELA PAGA VENCIMENTO DA I\*PARCELA DATA DO ACORDO ACORDO N°DO

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

726.743.503-34 CONTADOR CONPLAN

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

## ANEXO XXI

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

MONTANTE APAGAR MONTANTE PAGO MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP) PARCELAS ACORDADAS QUANTIDADE DE DATA DO ACORDO ACORDO 00 %

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA

726.743.503-34 CONTADOR

CONPLAN

1 of 1

**PERIODO** 



## CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

TOTAL

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

DESPESA

			DEG! EG/
RECE	ITA	PERIODO	TOTAL
EXTR	RA-ORÇAMENTÁRIA	82.646,76	469.602,70
CON	NTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	120,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR		120,00
CON	NSIGNACOES	8.343,76	50.034,28
9036	IRRF CAMARA	523,86	3.147,44
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	•	21,14
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	29.025,78
9035	INSS CAMARA	2.982,27	17.839,92
TRA	NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.303,00	419.448,42
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	419.448,42
Total -	>	82.646,76	469.602,70
SALE	DO ANTERIOR	97.946,42	62.104,95
2	CAIXA	49,99	49,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.896,43	62.076,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14
Total S	ALDO ANTERIOR	97.946,42	62.104,95
TOTAL	. DA RECEITA	180.593,18	531.707,65

ORÇAMENTÁRIA	57.828,63	<b>326.102,5</b> 7		
01 Legislativa	57.828,63	326.102,57		
04 Administração				
08 Assistência Social				
10 Saúde				
11 Trabalho				
12 Educação				
13 Cultura				
15 Urbanismo				
16 Habitação 17 Saneamento				
17 Saneamento 18 Gestão Ambiental				
20 Agricultura				
23 Comércio e Serviços				
24 Comunicações				
25 Energia				
26 Transporte				
27 Desporto e Lazer				
28 Encargos Especiais				
99 Reserva de Contingência				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.792,51	91.633,04		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0.00	120.00		
9045 DESPESAS A REGULARIZAR	-,	120,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.780,45		
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.780,45		
CONSIGNACOES	8.792,51	52,732,59		
9036 IRRF CAMARA	609,61	3.661,94		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	29.025,78		
9035 INSS CAMARA	3.345,27	20.044,87		
Total ->	66.621,14	417.735,61		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	113.972,04	113.972,04		
CAIXA	49,99	49,99		
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.922,05	113.922,05		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	113.972,04	113.972,04		
TOTAL DA DESPESA	180.593,18	531.707,65		

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**

**JUNHO/2020** 



## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4

Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

	Dt. movimento Ag. o		Histórico 0 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo 97.896,43 C
29/05/2020 02/06/2020			3 263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.061.545	3,10 D	
			Cobrança referente 01/06/2020	)		
04/06/2020	00	00 1310	5 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 017278501000137 J		2.150.00 D	
04/06/2020	00	00 1310	5 362 Pagamento conta luz		226,06 D	
12			Equatorial Piaui			
04/06/2020	00	00 1311	3 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020	)		
09/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 09/06 5121 44565-7 MARKO C		2.599,00 D	92.907,82 C
17/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 17/06 3219 7971-5 CONTREIN		500,00 D	
17/06/2020	00	00 1310	5 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	61.701	66,00 D	92.341,82 C
19/06/2020	28	44 9902	6 870 Transfer?ncia recebida		74.303,00 C	
10/06/2020		44 0004	19/06 2844 10310-1 PREF M C 5 470 Transfer?ncia enviada		950 00 D	
19/06/2020	28	44 9901	19/06 1637 61744-X INFOGED		050,00 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 67909-7 OLIVEIRA		1.460,00 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 8673-8 SOLANGE	552.844.000.008.673 MARIA	2.594,62 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 8711-4 MARIA CLE	552.844.000.008.711 EIDIAN	2.002,31 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
			19/06 2844 9066-2 FRANCISC			
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 24161-X MARIA C/	552.844.000.024.161 ARMO R	2.594,62 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
			19/06 2844 26450-4 RICARDO		1117111	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30809-9 ALDA MAI		966,63 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30810-2 KEYCE L/	552.844.000.030.810 ARISSE	966,63 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30811-0 FRANCIS	552.844 .000.030.811	966,63 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30820-X ANTONIC	552.844.000.030.820	966,63 D	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
19/06/2020	28	44 9901	19/06 2844 30935-4 MARCOS 5 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
19/06/2020	28	44 9901	19/06 2844 31285-1 FRANCIS 5 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.783,09 D	
19/06/2020	28	44 9901	19/06 2844 31459-5 ELENITA 5 470 Transfer?ncia enviada	MACEDO 552.844.000.032.701	966,63 D	
. 5, 55, 2020	20		19/06 2844 32701-8 VANESSA		000,000	
19/06/2020	28	44 9901	5 470 Transfer?ncia enviada 19/06 4249 39015-1 C C PLAN	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
19/06/2020	00	00 1310	5 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.594,62 D	

237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B

		•		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.420.919	10,45 D
19/06/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta		1.045,00 D 135.288,08 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
		23/06 2844 31344-0 CONVENI	O CONSI	
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf, Eletr, Disponiv	62,301	2.851,25 D
		104 3963 73777781304 ANTON	NIO CARLOS DE	
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	120,01 D
		237 5792 010407714000172 EI	LOI LOPES FI	
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.428,930	10,45 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.428.931	10,45 D 127.458,29 C
		Cobrança referente 23/06/2020		
24/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		24/06 0044 108247-7 FRANCIS	SCO EMIL	
24/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D 126.058,29 C
		24/06 2844 26711-2 FRANCISO	The state of the s	The state of the s
30/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	609,61 D
		30/06 2844 10928-2 P M CABE		
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.001	11.167,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	100000000000000000000000000000000000000	La La La Latri, canne construit
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	348,80 D
00/00/000		237 5792 011207018000185 M		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.747.673	10,45 D
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		113.922,05 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria EB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-P

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**

**JUNHO/2020** 

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

02778

Exercício: 2020

Page 25

DATA: 23/06/2020 VENCTO: 23/06/2020 23/06/2020 PAGTO: Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214 Endereço: BARRAS - PI Cidade..: CEP: Discriminação..: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA. 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 557/1 / 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): Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 4.837,63 TOTAL. . . RR\$ 4.837,63 Despesa paga em 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53 284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 4.837,63

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0
NR DOCUMENTO 552 844 000 008 380 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.1EE.3B2.7E5.A86.FAB

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

	06/2020	VENCTO:	30/06/2020	PAG	ro: 30/06/	2020
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL	L DE CABECE	IRAS DO P: C	NPJ/CPF: 41.	522.277/0001-	61 Cod: 2565
Endereço:	AV. FRANCISCO DA COS	STA VELOSO				
Cidade:	CABECEIRAS DO PIAUI			CEP: 64105-	000	
Discrimina	ação:					
VALOR QUE SI	E EMPENHA PARA PAGAME	NTO DE IRRF	<b>'.</b>			
Valor 60	9,61					
(seiscento	s e nove reais e se * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	essenta e * * * * *	um centavo * * * * *			
		ey en et de la company (1991), en				
Despesa B	ruta:		RR\$ 60	9,61		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAI		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
559/1 /	990018	F What S		RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
TOTAL		The state of the s	Anglisher (SSE Willes	RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	
				RR\$ 609,61	KK\$ 0,00	RR\$ 609,61
Despesa Li	iquida:	• •	RR\$ 60	9,61	. 1	^
ORDEM DE I	PAGAMENTO PAGUE-	-SE /	/		nel	luo-
				MARIA	CLEIDIANE OLI ORDENADOR	
					ONDENADOR	
						DA DESPESA
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte	e(s) Recur	rso(s):		
Pagamento Banco	efetuado com o(s)	seguinte			lor R\$	UA DESPESA
-		***************************************		Va	lor R\$	
-	Conta	***************************************		Va		
Banco	Conta   <b>8.380-1</b>   Ga em 30/06/2020 Co	Cheq	ue	Va   <b>RR\$</b>   RR\$	lor R\$ 609,61	UA DESPESA
Banco TOTAL	Conta   8,380-1	Cheq	ue	Va   <b>RR\$</b>   RR\$	lor R\$ 609,61	UA DESPESA
Banco TOTAL	Conta   <b>8.380-1</b>   Ga em 30/06/2020 Co	Cheq	ue	Va   <b>RR\$</b>   RR\$	lor R\$ 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  aga em 30/06/2020 Co  ALDA MARIA LIMA C  TESOUREIRO MUNICI	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  1	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  aga em 30/06/2020 Co  ALDA MARIA LIMA C  TESOUREIRO MUNICI	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  aga em 30/06/2020 Co  ALDA MARIA LIMA C  TESOUREIRO MUNICI	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  aga em 30/06/2020 Co  ALDA MARIA LIMA C  TESOUREIRO MUNICI	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA
TOTAL Despesa pa	Conta  8.380-1  aga em 30/06/2020 Co  ALDA MARIA LIMA C  TESOUREIRO MUNICI	Om os rec	ursos aci	Va   RR\$   RR\$	lor R\$ 609,61 609,61	UA DESPESA



## MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

ARI

IRRF.

25/06/2020

55a

**VISTO** 

Código:

000001056

04390663000110

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ:

RG/Inscriçã

Endereço:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

Bairro:

**CENTRO CEP: 64105000** 

Cidade: Código

**CABECEIRAS DO PIAUI - PI** 

Valor Acréscimo Desconto até o Vencimento

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Total:

609,61 0,00 0,00 609,61 0,00 0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa

Vencimento 30/06/2020

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 609,61

Número da Guia 323 / 323

2-19112-1-1

VIA Contribuinte

**VISTO** 

## MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação Mecânica no Verso

**PREFEITURA DE CABECEIRAS** 

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

ARI

IRRF.

25/06/2020

Código: Nome:

000001056

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:

Código

**CABECEIRAS DO PIAUI - PI** 

Valor Acréscimo 609,61 0,00

Desconto até o Vencimento 0,00

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

Descrição

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

609.61

0.00

0.00

Código de Baixa

2-19112-1-1

Vencimento 30/06/2020

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 609,61

Número da Guia 323 / 323

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

30/06/2020

Código de Baixa

2-19112-1-1

609,61 (+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

19112

000001056

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI Autenticação no Verso

## MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 41522277000161

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

PREFEITURA DE CABECEIRAS

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

609,61

Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUL-PI

0,00

30/06/2020

Valor Lain-609,61

Código de Baixa 2-19112-1-1 000001056

CPF/CNPJ

04390663000110

Módulo

5

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81680000006-8 09610724202-4 00630050120-9 00019112001-3

Autenticação Mecânica-



- BANCO DO BRASIL - 10:47:59 30/06/2020 284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

8.380-1 AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.010.928 VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 609,61

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA:
NP DOCUMENTO 552 84 10.928-2 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.0B2.B1A.155.6F3.841

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

## **CÂMARA MUNICIPAL**

## **SUB-EMPENHO**

**JUNHO/2020** 



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

530001

 OR - Ordinario
 530001
 FICHA: 8
 DATA: 30/05/2020
 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1512 VENCIMENTO: 30/05/2020

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME 10.407.714/0001-72 CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97 CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

 DOTAÇÃO
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 16.666,55
 3.585,45
 120,01
 12.961,09

**VALOR EM R\$** 

cento e vinte reais e um centavo \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLRUNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos On

CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

120,01

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/05/2020

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

Data: 30/05/2020

**TESOUREIRO** 

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 4

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02776						
DATA: 23/0	06/2020	VE	ENCTO:	30/05/20	20 P	AGTO:	23/06/2	020
Credor:	ELOI LOPES	FILHO - COMB	USTIVEIS	- ME	CNPJ/CPF:	10.407.	714/0001-7	2 Cod: 5803
Endereço:	ROD PI - 11	3 - KM 97						
Cidade:	CABECEIRAS	OO PIAUI			CEP: 641	.05-000		
Discrimina	ação:							
VALOR QUE S. DESTA CAMARA		RA PAGAMENTO	DA AQUI.	SIÇAO DE	COMBUSTIVE	EL PARA	MANUTENÇA	AO DE VEICULOS,
Valor 12								
(cento e v	vinte reais * * * * * * * * * * * * *	e um centav	70) * * * * * * * * * *	* * *		The second secon		* * * * * *
Despesa B	ruta:			RR\$ 1	.20,01			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	И	IATUREZA	VALO	R DE	SCONTO	LÍQUIDO
530001/ <b>1</b> /	010101	01.031.0002.200	1.0000	3.3,90,30.00	RR\$ 120,0	1	RR\$ 0,00	RR\$ 120,01
TOTAL		<u> </u>			RR\$ 120,0	1 RI	R\$ 0,00	RR\$ 120,01
Despesa L		PAGUE-SE	. /	RR\$ 1	20,01		næl	Du-
					<u>M</u>		IDIANE OLIV	VEIRA SILVA NA DESPESA
Pagamento	efetuado d	com o(s) se	eguinte	(s) Rec	urso(s):			
Banco	Conta	I	Cheque	e	1	Valor F	₹\$	
	8,380-1		erina tempe Takan kangan		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RR\$ 120,0	of	
TOTAL					1	RR\$ 120,0	01	
Despesa pa	aga em 23/0	06/2020 Com  A LIMA OLIVI LIRO MUNICIPAL		irsos ad	cima disc	rimina	idos	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor	constan	te dest	e(s) Emp	enho(s	)	
//	- Ass:							

R26 630001

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO 191 VALOR TOTAL DA NOTA										``						
NETITATION   DECISION   DECISION	AV FRANCI NOVA - CEP	OSTO PRIP SCO DA COS 2:64105-000 - (	TA VELOSO, 101	3MORADA	A NO	D DCUMER DTA FISO D - ENTI I - SAÍD 00000	NTO AU CAL EL RADA DA 0275	XILIAR DA ETRÔNICA 1 FL. 1 /1	CHAVE	2220	0510 4077 14 Consulta de as	tenticida w.nfc.fa	nde no port zenda.gov	al nacion br/portal	al da NF-e	200
NEE CUPOM FISCAL	NATIONA DE C	MODAÇÃO.							-	OLO DE A			SCHZ AM		·	<del></del>
DECRIÇÃO ESTADUAL   DECRIÇÃO ESTADUAL DO SUIST. THER.   COPT / CFF   10.407.71.4/0001-72		-							ł		-		17.56.34	-		
1947 17569   10.407.714/0001-72					necescão es	TADUAL D	U GIBGL ,	TO HO	3222	0000/1		0/2020	17.30.23	<b>,</b>		
DESTINATARIO / REMETENTE					2.00.20		0 00101.					1.4.4000	1_77			
NOME / RAZÃO SOCIAL   NUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL   DATA DA BASSÃO							<del></del>				10.407.7	14/000	1-12		-	
MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL  R2 9DE ABRIL, S/N SALA  MANGUEIRA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							O.F	/CPF			DATA DA E	MISSÃO
REGERECO  RAMINICIPO  RODE /FAX  DE ABRIL, S/N SALA  MANGUEIRA  CABECEIRAS DO PIAUI  PONE /FAX  UF DESCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:55:14  17:5			YOU CAMAE	IPMINITES A C	DAT						ı		<i>663.</i> 000	1_10	j	
R 29 DE ABRIL, S/N SALA  MANGUEIRA  PI  SCRIÇÃO ESTADUAL  HORA DA SÁDA  17:55:14  PATURA    PI   PI   PROCEÇÃO ESTADUAL   PRO		U DE CAD I	OFI-CAMA	CA MUNICI	AL			T	BANDO / DIST	RITO		V4.J70		1-10		
CABECEIRAS DO PIAUI  CABECEIRAS DO PIAUI  NORADA SAÍDA 17:55:14  PI 17:55:14  17:55:14		DDII C/NIC	AT A						MANGIT	EID A			6410	5_000	30/05/2	020
PATURA		DKIL, 3/14 3	ALA			POR	Æ/FAX		MAINOU		Disc	RIÇÃO ES	1	J-000		
PATURA	CARECEIR	AIG OO PA	111			1				PI					17:55:1	4
DADOS DA FATURA   Fatura   120,01   0,00   120,01										1	1					-
DUPLICATAS  PY CATA VENC. VALOR N°DUPLICATA VENC. N°DUPLICATA VENC. VALOR N°DU		A second	To the Company of the	The second secon	) WELLENG		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		VALO	R ORKEN	<u> </u>	VALOR	ESCONTO		VALORIK	ODO to
DUPLICATAS  PY CATA VENC. VALOR N°DUPLICATA VENC. N°DUPLICATA VENC. VALOR N°DU					Fatura					120 (	)1		0.00		12	0.01
CATA   VENC				·						,						*
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICAS  0,00  120,01  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  0 - REMETENTE  ENDRECO  MARCA  MUNICIPIO  CABECEIRAS DO PÍAUI  PÍ  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO COMBUSTIVO COMBUSTIVO COMBUSTO COMBU		VINC.	VALOR	POPLICAT	A VENC		VALOR	M DUPLIC	VIA VI	ENC.	VALOR	l w	DUPLICATA	1/2	DC.	VALOR
BASE CÁLCULO DO ICMS	001	01/06/20	20 120,01													
BASE CÁLCULO DO ICMS	CÁLCULO DO	IMPOSTO														
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO QUITAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA  Q,QQ Q,QQ Q,QQ Q,QQ Q,QQ Q,QQ Q,QQ Q,			VALOR DO ICMS	·B	ASE CÁLC. ICMS S	IBST.	VAL	OR DO NOMS SUI	ST.	VALOR /	MPROOK DOS THE	DUTOS	VALOR TO	TAL DOS F	NODUTOS	·····
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,01  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA CÚDIGO ANIT FLACA DO VEÍCULO UF CNEY/CFF  ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS 0 - REMETENTE 10.407.714/0001-72  ENDEREÇO LOPES FILHO COMBUSTIVEIS 0 - REMETENTE 10.407.714/0001-72  QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PLAUI PI PROCINCIO PESO LÍQUIDO  DADOS DO PRODUTO / SERVEÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVEÇOS  CÓDIGO DO DESCRIZÃO DO PRODUTO / SERVEÇOS  CÓDIGO DO CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 27101259 060 5929 LT 27.92 4,30 0,00 120,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		0,00		0,00		0,0	00		0,00	}		48,54	ļ			120,01
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  0 - REMETENTE  0 - REMETENTE  10.407.714/0001-72  ENDEREÇO  MARCA  MUNICIPIO  CABECEIRAS DO PIAUI  PI  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  NCM / SIR CST CROP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO DESCRITO LÁQUIDO CÁLC. ICAIS LEI ROME TENTA COMUM TIPO C  27101259 060 5929 LT 27.92 4,30 0,00 120,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	VALOR DO FRETI	E	VALOR DO SEGURO	I	DESCONTO		OUT	RAS DESP. ACES	S.	VALOR	DO 171		VALOR TO	TAL DA M	JEA .	
FRETE POR CONTA   CÚDIGO ANTT   PLACA DO VEÍCULO   UF   CNP7/CPF		0,00		0,00		0,0	20		0,00			0,00				120,01
ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  0 - REMETENTE  10.407.714/0001-72  INDIRECTOR  OUF INSCRIÇÃO ESTADUAL  CABECEIRAS DO PÍAUI  PÍ  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS  ROMA/ 588 CST CRÓP UNID. QUANT: UNITÂRIO DESCRITO LÁQUIDO CÁLC. KSIS LÉMIS. LÉMIS EST  SOUDO0000000016GASOLINA COMUM TIPO C  CÓD. PRODUTO ANP: 320101001  10.407.714/0001-72  10.4	TRANSPORTAL	DOR / VOLUM	ES TRANSPORTAI	DOS				-		•			Ball to the Art Art and Art an			
ENDEREÇO    MARCA   NUMERAÇÃO   PESO BRUTO   PESO LÍQUIDO						FRE	TE POR O	ONTA	CÓDIGO A	INTT	FLACA DO	VEÍCULO	UF	CNP1/C	PF	
CABECEIRAS DO PIAUI   PI	ELOI LOPI	ES FILHO C	<b>OMBUSTIVEIS</b>	3		0	- REM	ETENTE						10.	.407.714/0	0001-72
QUANTIDADE         ESPÉCIE         MARCA         NUMERAÇÃO         PESO BRUTO         PESO LÍQUIDO           DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS         CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         NOM / SRI         CST   CRÓP   UNID.   QUANT:   UNIDADOS   UNID.   UNID.   CALC. COMB   UNID.   CALC. COMB	ENDEREÇO							MUNICIP	10				UF	INSCHIC	ÃO ESTADUA	L
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM / SIN CST CHÓP UNED QUANT. VALOR VALOR LÍQUIDO CÁLC. ICMS LCM.S. LP.I. RCMS ET 3000000000001   GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 27101259 060 5929 LT 27.92 4.30 0.00 120,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								CAB	ECEIRAS !	DO PIA	UI		PI			
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM / SIN CST CROP UNID: QUANT: VALOR PRODUTO LÍQUIDO CÁLC. ICAIS ICAIS IPL SUBS PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 COD. PRODUTO ANP: 3201010	QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	M	IARCA		1	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍ	QUIDO .	
CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM / SIN CST CROP UNID: QUANT: VALOR PRODUTO LÍQUIDO CÁLC. ICAIS ICAIS IPL SUBS PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 COD. PRODUTO ANP: 3201010																
300000000001 GASOLINA COMUM TIPO C 27101259 060 5929 LT 27,92 4,30 0,00 120,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	DADOS DO PR	ODUTO / SERV	/IÇOS	·······												
	PROD./SERV. 3000000000001	GASOLINA CO CÓD. PRODU	MUM TIPO C TO ANP: 32010100			100000		115.5	CLASS VERS.	DESCON		71	IC IOS	LCMS	i ipi	DO H
	~															
	INFORMAÇÕES O NFCe Ref.:(2	OMPLEMENTARI 2220 0510 407		1000 0365 171	6 0051 9901), (	2220 0510	<b></b> D <b>4077</b> 1	400 0172 650	0 1000	RESE	RVADO AO FISO	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  NFCe Ref.:(2220 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0365 1716 0051 9901), (2220 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0368 7419 3314 6770)	Obs: .															

TCL ERP - Sistema Comercial

	ILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO ISSÃO: 30/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,01	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>N° 00000275</b> SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47 28444402844 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$ DEBITO EM: 23/06/2020 120,01

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: B.552.FE6.148.317.348

Recibo	N°275	R\$ #120,01 #
Recebeuls do(s) Sr.(s) Lamara ? Endereço R. 29 de abril :	m. de La 5/N-B. 1	bido Vique
a importância supra de R\$ Centre e v	inte rece	is e heim
reference a noter fiscal	Nº 275	
pelo que <b>HOI LOPES FILHO COMBUSTIVE</b> ENTE DE LE COMBUSTIVE DE LE COMBUSTI	OBSERVAÇÕES	
CNPU/CPF/RGAY Francisco da Costa Valoro en 1012	9	
LOCAL E DATA 30/CP:54/950020	ASSINATURA E/	i hopes Filho
GRAFSET	<u> </u>	The bullet



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**

## **EMPENHO**

**JUNHO/2020** 



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

619003

 OR - Ordinario
 619003
 FICHA: 4
 DATA: 19/06/2020
 SOLICITAÇÃO №:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1539 VENCIMENTO: 19/06/2020

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: 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
 162.745,25
 27.330,05
 149.451,88

**VALOR EM R\$** 

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

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

Data: 19/06/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH(	о N° 619003	SUBEMPENHO N°	1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 19/06	DATA: 19/06/2020 REQUISIÇÃO:				
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	DOCUMENTO: VEN		NCIMENTO: 19/06/2020		
Fornededor: 5802 EL ENDEREÇO: CABECEIRAS	ENITA M	ACEDO SILVA E OUTROS			CNPJ : ECEIRAS D	O PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE VALOR QUE SE EMEPNH MUNICIPAL DE CABECE	A PARA	PAGAMENTO DA FOLHA	DOS VEREADORES L	OTADO N	IA CÂMARI	VALOR BRUTO 27.330,05 DESCONTOS 7.951,91		
OR - Ordinario				VALOR	A PAGAR	19.378,14		
CÓDIGO	T	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	CAM MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL JUTENCAO DOS ENCARGOS D. CIMENTOS E SALARIOS	A CAMARA MUNICIPAL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO S.		SALDO A LIQUIDAR		
27.330	, 05	27.330,05	5	27.330,05		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	deze * *	enove mil, trezentos e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	setenta e oito rea:	is e qua * * * *	torze cen	tavos * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDO  ( ) Os Serviços Fora  ( ) Os Materiais Fora  ( ) A Obra Foi Reali	m Presta m Entreg	DESPESA LI dos. ues.	QUIDADA DE ACORDO C iras do Piauí (PI),			DA LEI 4.320/64		

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

rancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

## ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02777 DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 19/06/2020 PAGTO: Cod: 5802 Credor..: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: Endereco: 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. JUN/2020. Valor **27.330,05** (vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* RR\$ 27.330,05 Despesa Bruta: . . . . . . . . VALOR DESCONTO LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA 619003/1/ 010101 01.031,0002.2001.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 27.330,05 RR\$ 7.951,91 RR\$ 19.378,14 RR\$ 27.330,05 RR\$ 7.951,91 RR\$ 19.378,14 TOTAL . . . Despesa Líquida: . . . . . . . RR\$ 19.378,14 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco 8.380-1 RR\$ 19.378,14 RR\$ 19.378,14 TOTAL... Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



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

Mês/Ano: 06/2020 Emissão: 18/06/2020 Pág.: 1 de 3

ADMIN

Código Em <sub>l</sub>	oregado			Evento				Ref	erência	Provento	Desconto
000022 ELE	NITA M	ACEDO S	SILVA								
Cargo: VEREA	DOR(A	)									
				310 INSS					12%		272,3
				311 IRRF					7,5%		27,5
				905 Subs	idios				30	2.923,00	
				979 CON	SIGNA	ADO BB			34/40		839,9
										2.923,00	1,139,9
								FGTS:	Líquio	do a receber:	1.783,0
				Data:	1	1	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.		BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00		2.923,00	2.923,00			2.271	,44
000023 FRA	ANCISC	A MARIA	ALVES LIGORIO								
Cargo: VEREA											
		•		310 INSS					12%		272,3
				311 IRRF					7,5%		56,0
				905 Subs	idios				30	2.923,00	
				979 CON	SIGNA	ADO BB			35/42		914,3
										2.923,00	1.242,7
								FGTS:	Líquio	do a receber:	1.680,2
					1	1					
A dunia a X a	D	Eilhaa	Us/selle	Data:			Assinatura: BC-FGTS			DC II	
Admissão 01/01/2017	Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00		BC-INSS 2.923,00	2.923,00			BC-IF 2.650	
						2,020,00			····		
			NTE VANDERLEY	,							
Cargo: VEREA	DOR(A	)									
				310 INSS					12%		272,3
				311 IRRF					7,5%		56,0
				905 Subs					30	2.923,00	
				979 CON	SIGN	ADO BB			35/41		838,3
										2.923,00	1.166,7
								FGTS:	Líquio	do a receber:	1.756,2
				Data:	_ /	1	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.		BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00		2.923,00	2.923,00			2.650	
000024 MAI	RCOS 1	ADEU DA	COSTA SOUSA								
Cargo: VEREA											
Cargo. VEREA		,		310 INSS					12%		272,3
				311 IRRF					7,5%		41,7
				905 Subsi	idios				30	2.923,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				979 CON		ADO BB			26/32		831,0
					,					2.923,00	1.145,2
								FGTS:	Llavio	do a receber:	1.777,7
					,	,		. 5.0.	qui		,,
				Data: —		/	Assinatura:				
	_										
Admissão 01/01/2017	Dep. 1	Filhos 0	Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00		BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00			BC-IF 2.461	

Pág.: 2 de 3

**ADMIN** 

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

Mês/Ano: 06/2020 Emissão: 18/06/2020

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

Referência Provento Desconto Código Empregado **Evento** MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 000021 Cargo: VEREADOR(A) 14% 411,38 **310 INSS** 118,52 **311 IRRF** 15% 30 3.946.05 905 Subsidios 1,413,84 31/37 979 CONSIGNADO BB 3.946,05 1.943.74 2.002,31 FGTS: Líquido a receber: Data: Assinatura: **BC-FGTS BC-IRRF** Admissão Dep. **Filhos** Hr/mês Sal. Cont. **BC-INSS** 040:00 3.946,05 3.946,05 3.946,05 3.155,49 01/01/2017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA 000017 Cargo: VEREADOR(A) 12% 272.38 **310 INSS** 311 IRRF 56,00 7,5% 30 2.923,00 905 Subsidios 328,38 2.923,00 FGTS: 2.594,62 Líquido a receber: Assinatura: Data: **BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF** Sal. Cont. Admissão Dep. Filhos Hr/mês 01/01/2017 040:00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.650,62 000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO Cargo: VEREADOR(A) 12% 272.38 **310 INSS 311 IRRF** 7,5% 56,00 30 2.923,00 905 Subsidios 328,38 2.923,00 FGTS: 2.594,62 Líquido a receber: Data: Assinatura: **BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF** Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. 040:00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.650,62 01/01/2017 0 RICARDO BARBOSA DE SOUSA 000019 Cargo: VEREADOR(A) 12% 272,38 **310 INSS** 7,5% **311 IRRF** 56,00 30 2.923,00 905 Subsidios 2.923,00 328,38 FGTS: 2.594,62 Líquido a receber: Data: Assinatura: **Filhos** Sal. Cont. **BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF** Admissão Dep. Hr/mês 01/01/2017 0 040:00 2.923,00 2.923,00 2.923,00 2.650,62

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

Mês/Ano: 06/2020 Emissão: 18/06/2020 Pág.: 3 de 3

ADMIN

Código	Em	pregado	•		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000020	so	LANGE	MARIA PE	REIRA	*	····					
Cargo: VI	EREA	DOR(A	)								
-					310 INSS				12%		272,38
					311 IRRF				7,5%		56,00
					905 Subsidios	1			30	2.923,00	
										2.923,00	328,38
								FGTS:	Líquid	do a receber:	2.594,62
					Data:/	1	Assinatura: —				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGT			BC-IF	
01/01/2	017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	)		2.650	,62
Total Ger	ral (	9 empre	egados)								
					310 INSS						2.590,42
					311 IRRF						523,86
					905 Subsidios	<b>;</b>				27.330,05	
					979 CONSIGI	NADO BB					4.837,63
										27.330,05	7.951,91
								FGTS: 0,00	Lícuio	do a receber:	19.378,14

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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 552.844.000.031.459 1.783,09 1.783,09

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552 844 000 000 200 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.BC5.6DB.154.78F.82E

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/00/2020

DOCUMENTO 552.844.000.009.066
1.680,25 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.4CB.533.850.393.AFF

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 552.844.000.031.285 1.756,24

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285
VALOR TOTAL 1.756,24
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

\_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO 6.72F.051.C11.A72.F36

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

19/06/2020 552.844.000.030.935

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

NR. DOCUMENTO

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4
NR DOCUMENTO 552.844 000.008.380 552.844.000.008.380

------

NR.AUTENTICACAO

0.0E8.BD7.CE2.A29.0DB

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711

VALOR TOTAL

2.002,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA \*
AGENCIA: 2844-4 CONTA:
NR. DOCUMENTO 552.84

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO D.DC5.329.1CB.4EE.DFF

284402844

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 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

552.844.000.008.380

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

E.CE1.EC9.666.54F.55E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46 2844402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS 547.438-8 CONTA:

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 19/06/2020

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 5.196.F76.96B.060.ABF 19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

2.594,62

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA:

"B DOCUMENTO 552.8 26.450-4 552.844.000.008.380 

NR.AUTENTICACAO B.255.C9A.F04.C0C.88F

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40 284402844 SEGUNDA VIA 0009

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

VALOR TOTAL

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

NR. DOCUMENTO

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

NR.AUTENTICACAO C.52C.FAF.ABF.E0D.E28



**RUA SAO DOMINGOS SN** 

**OR** - Ordinario

619004 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 619004 FICHA: 4 DATA: 19/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1541 VENCIMENTO: 19/06/2020 NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS CÓDIGO: 5801 **CABECEIRAS** CABECEIRAS DO PIAUI ENDEREÇO: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÅMARA MUNICIPAL **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.01 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 SALDO ATUAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 144.226,88 339.527,18 190.075,30 5.225,00 **VALOR EM R\$** cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais 5.225,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

**TESOUREIRO** 



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

Mês/Ano: 06/2020 Emissão: 18/06/2020 Pág.: 1 de 2

**ADMIN** 

000030 A	mpregad	0		Evento			Refe	rência	Provento	Descont
100030 A	LDA MAF	RIA LIMA C	LIVEIRA							
Cargo: TESC	UREIRO	)(A)								
				011 Salário-Ba	ise		30	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%		78,3
									1.045,00	78,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
				Data:/	1	Assinatura: ———				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2019		0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
00031 A	NTONIO	CESAR D	OS SANTOS RIBE	IRO						
argo: ASSE	SSOR(A	) ESPECIA	<b>NL</b>							
				011 Salário-Ba	ise		30	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%	***************************************	78,3
									1.045,00	78,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
				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				
00032 F	RANCISO	O DE ASS	SIS XAVIER							
argo: CON										
Jargo. CON	IIIOLAD.			011 Salário-Ba	ise		30	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%	1.0 10,00	78,3
	•			0.000				1,070	1.045,00	78,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
				,	,		, 0.0.	Liqui	do a 1000001.	000,0
				Data:/	/	Assinatura:			·····	
Admissão		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				
00033 K			ROCHA LAGES	1.045,00	1.045,00	1.045,00		···		
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	1.045,00 011 Salário-Ba		1.045,00	30	dia(s)	1.045,00	
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES			1.045,00	30	dia(s) 7,5%	1.045,00	78,3
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	011 Salário-Ba		1.045,00	30	• •	1.045,00	
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	011 Salário-Ba		1.045,00	30 FGTS:	7,5%		78,3
	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	011 Salário-Ba 310 INSS				7,5%	1.045,00	78,3
cargo: ASSE	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES IARIO	011 Salário-Ba 310 INSS Data:/	ise /	Assinatura:		7,5%	1.045,00	78,3
cargo: ASSE Admissão	EYCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	011 Salário-Ba 310 INSS	/ BC-INSS	Assinatura:		7,5%	1.045,00	78,3
Admissão	EYCE LA ESSOR(A Dep.	RISSE DA ) DE PLEN Filhos 0	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS Data:/ Sal. Cont. 1.045,00	ise /	Assinatura:		7,5%	1.045,00	78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS Data:/ Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS	Assinatura:		7,5%	1.045,00	78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS Data:/ Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura:	FGTS:	7,5% Líquio	1.045,00 do a receber:	78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura:	FGTS:	7,5% Líquid	1.045,00	78,3 966,6
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS Data:/ Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura:	FGTS:	7,5% Líquio	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,63 78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura:	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,63 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura: BC-FGTS 1.045,00	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,6 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019	EYCE LA ESSOR(A Dep. 0	RISSE DA ) DE PLEN  Filhos 0  MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura: BC-FGTS 1.045,00	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,6 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019 00034 V. Cargo: SECF	Dep. OANESSA RETARIO Dep.	Filhos  (A) EXECU	ROCHA LAGES IARIO  Hr/mês 120:00  DUSA CARVALHO JTIVO(A)  Hr/mês	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00  011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont.	BC-INSS  / BC-INSS	Assinatura:  BC-FGTS 1.045,00  Assinatura:  BC-FGTS	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,6 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019 00034 V cargo: SECF	Dep. OANESSA RETARIO Dep.	Filhos 0 MARIA SC	ROCHA LAGES IARIO Hr/mês 120:00 DUSA CARVALHO JTIVO(A)	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00  011 Salário-Ba 310 INSS	/ BC-INSS 1.045,00	Assinatura: BC-FGTS 1.045,00	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,6 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019 00034 V. cargo: SECF Admissão 01/01/2019	Dep. OANESSA RETARIO Dep.	Filhos  (A) EXECU	ROCHA LAGES IARIO  Hr/mês 120:00  DUSA CARVALHO JTIVO(A)  Hr/mês	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00  011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont.	BC-INSS  / BC-INSS	Assinatura:  BC-FGTS 1.045,00  Assinatura:  BC-FGTS	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 966,6 78,3 78,3
Admissão 01/01/2019 00034 V. Cargo: SECF Admissão 01/01/2019	Dep. 0 ANESSA RETARIO	Filhos  (A) EXECU	ROCHA LAGES IARIO  Hr/mês 120:00  DUSA CARVALHO JTIVO(A)  Hr/mês	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00  011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont.	BC-INSS   1.045,00	Assinatura:  BC-FGTS 1.045,00  Assinatura:  BC-FGTS	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00	78,3 78,3 966,63 78,3 78,3 966,63
Admissão 01/01/2019 000034 V. Cargo: SECF	Dep. 0 ANESSA RETARIO	Filhos  (A) EXECU	ROCHA LAGES IARIO  Hr/mês 120:00  DUSA CARVALHO JTIVO(A)  Hr/mês	011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00  011 Salário-Ba 310 INSS  Data: / Sal. Cont. 1.045,00	BC-INSS   1.045,00	Assinatura:  BC-FGTS 1.045,00  Assinatura:  BC-FGTS	FGTS:	7,5% Líqui dia(s) 7,5%	1.045,00 do a receber: 1.045,00 1.045,00 do a receber:	78,3 966,63 78,3 78,3

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

ADMIN

Pág.: 2 de 2

Mês/Ano: 06/2020 Emissão: 18/06/2020

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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33 284402844 SEGUNDA VIA 0002

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

NR. DOCUMENTO

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

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO D.793.1DB.086.5BD.BB4

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.820

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

\_\_\_\_\_\_

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

NR.AUTENTICACAO 0.FED.ED3.033.A83.79D

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34 284402844 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.811

VALOR TOTAL

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

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

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO F.75F.9F4.99B.FE8.686

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34 284402844 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.810

NR.AUTENTICACAO 9.2BE.692.9BE.8F0.E64

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34 284402844 SEGUNDA VIA 0004 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.032.701

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8

\*\*\*\*\*\*\* DOCUMENTO 552.844.000.008.380

------

NR.AUTENTICACAO E.FEA.E03.E67.2E2.93E

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

l	EMPENH	o N° 619004	SUBEMPENHO N°		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 19/06/202	0 REQUISI	ſÇÃO:
licitação:OUTRO NÃO APLIC	CÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE	E PAGAME VI	ENCIMENTO: 19/06/2020
Fornededor: 5801 PENDEREÇO: CABECEIRAS	ALDA MARI	A LIMA OLIVEIRA E OURTE		PF/CNPJ : ABECEIRAS I	OO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN CIPAL DE CABECEIRA	HA PARA		DOS COMISSIONADOS DA C	AMARA MUN	VALOR BRUTO 5.225,00 DESCONTOS 391,85
OR - Ordinario			VALO	R A PAGA	R 4.833,15
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS D. IMENTOS E SALARIOS			SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	5,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 5.225,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.22	5,00	0,0
VALOR A SER PAGO R\$		ro mil, oitocentos e t	rinta e três reais e qui	nze centav	os * * * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVI:  ( ) Os Serviços For  ( ) Os Materiais Fo  ( ) A Obra Foi Rea	ram Prestac ram Entregi	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM O i		

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

Grancisco de Amis Zaviln Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02779 PAGTO: 19/06/2020 DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 Cod: 5801 Credor..: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS CNPJ/CPF: Endereço: CABECEIRAS Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEI RAS/PI. JUN/2020. Valor 5.225,00 RR\$ 5.225,00 Despesa Bruta: . . . . . . . DESCONTO LÍQUIDO VALOR NATUREZA EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL 619004/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1,90.11.00 RR\$ 5.225,00 RR\$ 391,85 RR\$ 4.833,15 RR\$ 4.833,15 RR\$ 5.225,00 RR\$ 391,85 TOTAL . . . . 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): Valor R\$ Conta Cheque Banco RR\$ 4.833,15 8.380-1 RR\$ 4.833,15 TOTAL. . . Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



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

630003

cópigo: 99

 OR - Ordinario
 630003
 FICHA: 5
 DATA: 30/06/2020
 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1564 VENCIMENTO: 30/06/2020

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

 DOTAÇÃO
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 48.429,15
 39.152,95
 7.822,11
 1.454,09

**VALOR EM R\$** 

sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos \* 7.822,11 \*\*\*\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Ge

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

7.822,11

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2020

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

Data: 30/06/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

630003	SUBEMPENHO N° 1		
A: 5	DATA: 30/06/2020	REQUI	sição:
	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/06/2020
DE SEGURIDADE S	CPI	F/CNPJ :	29.979.036/0001-40
NTO DE INSS-PA	ARTE EMPRESA DA CÂM	ARA MU	VALOR BRUTO 7.822,11 DESCONTOS 0,00
	VALOR	A PAG	GAR 7.822,11
CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	1	
ATIVO IPAL OS ENCARGOS DA C. PREVIDENCIARIAS			
ITÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
7.822,11	7.822	. 11	0,00
ocentos e vinte	e dois reais e onze ce * * * * * * * * * * *	ntavos * * *	* * * * * * * * * * *
	DADA DE ACORDO COM O Al s do Piauí (PI), em:		3, DA LEI 4.320/64 /06/2020
	Cabeçeiras	Cabeçeiras do Piauí (PI), em:	Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 30

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

Francisco de Amis Journal Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02804 PAGTO: 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99 Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC Cidade..: CEP: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEI RAS/PI. JUN/2020. Valor 7.822,11 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* Despesa Bruta: . . . . . . . RR\$ 7.822,11 LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO 630003/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.00 RR\$ 7.822,11 RR\$ 0,00 RR\$ 7.822,11 RR\$ 7.822,11 RR\$ 7.822,11 RR\$ 0,00 TOTAL . . . . RR\$ 7.822,11 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco RR\$ 7.822,11 8.380-1 RR\$ 7.822,11 TOTAL. . . Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

Ass:

Exercício: 2020

Page 23 ORDEM DE PAGAMENTO 02805 ORDEM DE PAGAMENTO 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 30/06/2020 PAGTO: VENCTO: Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99 Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC CEP: Cidade..: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECE IRAS/PI. JUN/2020. Valor 3.345,27 RR\$ 3.345,27 Despesa Bruta: . . . . . . . . LÍQUIDO DESCONTO VALOR EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA RR\$ 3.345,27 RR\$ 0,00 RR\$ 3.345,27 560/1 / 990017 RR\$ 3.345,27 RR\$ 3.345,27 RR\$ 0,00 TOTAL . . . . RR\$ 3.345,27 Despesa Líquida: . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Cheque Valor R\$ Conta Banco RR\$ 3.345,27 8.380-1 RR\$ 3.345,27 TOTAL. . . Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 06/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN  MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10 6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 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	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  JUROS/MULTA/(+)  11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
858000001115 673802702400 204390663005 01102020069  MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	
SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 06/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN  MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10
(0086) 81296044  2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38 - 7 - 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/ 0,00  JUROS/MULTA/(+)  11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115 673802702400 204390663005 011020200698



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

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

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

26/06/2020 09:28:12 001/001

DATA: HORA: PÁG:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001 09:28:12 PÁG:

DATA: 26/06/2020 HORA:

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	MARA MUNICIPAL		N° CONTROLE:		AUiracnS1d00000-2	N° ARQUIVO: INSCRICÃO:	A2XSXdGGe1g0000-3 04.390.663/0001-10
COMP: 06/2020 COD REC: 115 CC TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000		SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI		I	CEP: 64105-000		BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 086-81296044	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	ANTE: 8411600 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			582 6	620	744		TOTAL
SEGURADO							
Empregados/Avulsos		2.982,27		00.00	00,00	00,00	2.982,27
Contribuintes Individuais EMPRESA		363,00		0,00	00'0	00,00	363,00
Empregados/Avulsos		6.511,0	1	00,00	00,00	00,00	6.511,01
Contribuintes Individuais		00,099		00.00	00,00	00'0	00,099
RAT		651,10		00,00	00,00	0,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos		0		00,00	00,0	00,00	00'0
Valores Pagos a Cooperativas		0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
Adicional Cooperativas		0		00	00,00	00,00	00,00
Comercialização Produção		0		00	00,00	00,00	00.0
Evento Desportivo/Patrocínio		0		00.00	00,00	00,00	00,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0	0,00	00,00	00.00	00,00	00'0
(-) Retenção Lei 9.711/98		0		00,00	00,00	00,00	00'0
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0		00	00.00	00'0	00.0
(-) Compensação		0		00.00	00,00	00'0	00,00
	AL	11.167,38		00'0	00'0	00'0	11.167,38
OUTRAS ENTIDADES		0	0,00	00,00	00,00	0,00	00'0
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0		00,00	00,0	00,00	00.0
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0	0,00	00.00	00,0	00'0	00,0
TOTAL A RECOLHER		11.167,38	                 	0,00	00,00	00,00	11.167,38

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO (\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	as camara mun cod gps: 2402	FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES: 1	RAT:	2,0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:	0:2,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		125.50905.34-4		13			02410
3.300,00	00,0		363,00			0,00	00,00
ELENITA MACEDO SILVA		170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
2.923,00	00,0	00,0	272,38			00,00	00,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	0	170.03207.02_6	01/01/2017	19		(	01111
00,628.7	00.0	0	2/2,38	4		00,0	00'0
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	c c	111.32438.79-3	01/01/2017	19		c c	01111
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	00.0	200.73063.91-0	272,38 01/01/2017	19		00.0	01,00
2.923,00	00'0		272,38	i I		0,00	00.0
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	•	126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
3.946,05	00,0	00'0	411,38			0,00	00,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	00,0	00'0	272,38			00,0	00'0
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	ILHO	124.62922.84-0	01/01/2017	19		,	01111
	00,0		272,38			00,00	00,0
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	;	127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
2.923,06	00,0		272,38			00,00	00,00
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	00,0	00,0	272,38			00,00	00,0
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		190.59916.08-8	01/01/2019	20			03532
1.045,00	00,0		_			00,00	00,0
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		200.64465.55-6	01/01/2019	20			04110
1.045,00	00,0	00,0	78,37			00.00	00'0
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		161.80111.32-5	01/01/2019	20			03911
1.045,00	00,0		78,37			00,00	00,0
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES		206.09822.26-2	01/01/2019	20			04110
1.045,00	00,0	00'0	78,37			00,0	00,00
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO		٦ <u>-</u>	01/01/2019	20			Ω
1.045,00	00,00	00'0	78,37			00,00	00'0

00,0

00,00

3.345,27

00,00

00,0

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.855,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12 PÁG: 0002/0004

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

Gelg0000-3 563/0001-10 STADO: 2.00	8411600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00,00	00,00	00'0	00'0	
N° ARQUIVO: A2XSXGGGE190000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	BASE CÁL 13					
N I RAT: 2.0 E		BASE CÁL PREV SOC	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05	
racnSldO0000-2 SIMPLES: 1	BAIRRO: MANGUEIRA	BASE					
N° DE CONTROLE: AUIracnS1dO0000-2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	EEP: 64105-000	REMUNERAÇÃO 13°	00.00	00'0	00'0	00'0	
FPAS: 582	UF: PI CEI	SEM 13°	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05	
IRAS CAMARA MUN COD GPS: 2402	II SN	REMUNERAÇÃO SEM 13°	œ.	27.	5.	35.	
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL. COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	QUANT	1	σ	Ŋ	15	
EMPRESA: MUNIC COMP: 06/2020 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: CIDADE: CABECE	CAT	13	19	20	TOTAIS:	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12 PÁG: 0003/0004

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

	4 [24	Н
	RAT: 2.0	
	RAT	
N° DE CONTROLE: AUiracnS1dO0000-2	SIMPLES: 1	
DE CONTROLE: A	OUTRAS ENT:	
×	82	
	FPAS: 582	
CABECETRAS CAMARA MINICIPAL	C:115 COD GPS: 2402	
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECET	COMP: 06/2020 COD REC: 115	TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 582	0 DE CONTROLE: A	<pre>N° DE CONTROLE: AUiracnSldO0000-2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0</pre>		N° ARQUIVO: A2XSXdGGe1g0000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	1g0000-3 1/0001-10 ADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE:	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA	DÊNCIA					
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		00'0				
QUANTIDADE TRABALHADORES		0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12 PÁG: 0004/0004

> RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	PIO DE CABECEIRAS COD REC:115 CO		N° FPAS: 582	DE CONTROLE: OUTRAS ENT:	DE CONTROLE: AUiracnS1dO0000-2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRĪÇÃO: 04. FAP: 1.00 RA1 INSCRIÇÃO:	04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2.00	n° ARQUIVO: AZASAGGGELGUUU-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABR CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	DE ABRIL SN O PIAUI	UF: PI		CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 0086 81	RA 8129 6044	CNAE PREPONDERANTE		8411600 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA:	ALCULADO SEF	'IP:	11		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	- DEVIDA: PPPTROCÍNIO:		m	3.345.27
SALARIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP T VALORES PAGOS COOP T	RABALHO - RABALHO -	SEM ADICIONAL: ADIC: 15 ANOS:		0.00 PERC 0.00 13° 0.00 COM	PERC DE ISENÇAO DE FILANTROPIA: 13º SALÁRIO MATERNIDADE: COM PRODUCÃO PJ:	LANTROPIA: ADE:			000.00
PAGOS COOP PAGOS COOP	1 1	ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:			κý	EMITIDAS PARA O T	O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:	INAL: OMPENSAR:		VALOR S	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	/98)	0.00 VALOR ABATI	ATIDO PELO	SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	SAR/RESTITUIR:		00.0
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	ENTADORIA ES	SPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS 0 QUANTID	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	NTAÇÕES / CĆ	DIGOS							
0 (				. t. 0	0 K :	0 L:		0 N1:	00
NZ: 0 N3: O3: 0 O4:	0 05:	. 00 : 0 06:	0 03:	0 0 W			V1:		0
0		: x			0 22:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

### CONECTIVIDADE SOCIAL



# Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123,

Seu arquivo A2XSXdGGelg00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 09:39:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040B20C490603C2303...

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 ≳ 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:

06/2020

NRA:

A2XSXdGGelg00003 PI - Cabeceiras Do Piaui

Base de Processamento: 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 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000111-5 67380270240-0
20439066300-5 01102020069-8
Data do pagamento 30/06/2020

30/06/2020 Valor Total

11.167,38

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 6.57D.E45.D75.F35.E7A



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

626001

**OR** - Ordinario

OR	_	Ordinario
UN	•	Ciuliano

626001

FICHA: 8

DATA:

26/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1566

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO: 4101

VENCIMENTO: 26/06/2020

NOME: ENDEREÇO: M V MACHADO LIMA - ME

RUA SAO JOSE, 190

11.207.018/0001-85 CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATU		
16.666,55	3.705,46	348,80	12.612,29

**VALOR EM R\$** 

348,80

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

348,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/06/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH	о N° 626001	SU	вемренно и°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8		DATA: 26/06/20	20	REQUISI(	ÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA				DOCUMENTO: NOTA E	ISCAI	L N° VEN	ICIMENTO: 26/06/2020
Fornededor: <b>4101 M</b> ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 1		DO LIMA - ME				CNPJ :11. CEIRAS DO	207.018/0001-85 PIAUI
	A PARA	PAGAMENTO, REFERENTE ÃO DA CAMARA MUNICIP					
OR - Ordinario				VAI	LOR A	A PAGAR	348,80
CÓDIGO			CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA EMPE	JHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.16	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA RIAL DE EXPEDIENTE	A CAM	ARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	0	S	ALDO A LIQUIDAR
348,	80	348,80			348,80	0	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	tre2 * *	zentos e quarenta e oit * * * * * * * * * * *	o rea	is e oitenta cent * * * * * * * *	avos * * *	* * * *	* * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO  ( ) Os Serviços Fora  ( ) Os Materiais Fora	m Prestac	DESPESA LIÇ	QUIDA	DA DE ACORDO COM (	ART:	IGO 63, I	DA LEI 4.320/64
( ) A Obra Foi Reali	zada	Cabeçei	ras	do Piauí (PI), em:		26/06	/2020

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

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Ass:

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02806 VENCTO: 26/06/2020 30/06/2020 DATA: 30/06/2020 PAGTO: CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 4101 Credor..: M V MACHADO LIMA - ME Endereço: RUA SAO JOSE, 190 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. Valor 348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* Despesa Bruta: . . . . . . . . RR\$ 348,80 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3,90.30.00 RR\$ 348,80 RR\$ 0,00 RR\$ 348,80 626001/1 RR\$ 348,80 RR\$ 348,80 RR\$ 0,00 TOTAL . . . RR\$ 348,80 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco RR\$ 348,80 8.380-1 RR\$ 348,80 TOTAL. . . Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

RECEBEMOS DE M	V Machado Lima - ME (	OS PRODUTOS CONSTANT	ES DA NOTA	FISCA	L INDICAD	A ABAIXO					<u> </u>		NF-		
DATA DE RECEBIMI	ENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINAT	URA DO RE	CEBEDO	DR .						6	1600l	N°. 8 SÉRIE	31	.,
Centro - 6 Pia	ui/PI 863		DO AUXIL FISCAL		ENTO IA NOTA FRÔNIC DA 1	CHAVE	www.r	2070 180 Consulta de a nfe.fazenda.g	utenticidad ov.br/porta	le no i	portal	naciona	l da NF-	е	267
NATUREZA DA OPE	RAÇÃO					PR	OTOCOLO DI	autorização 3222000		6 26	/06/2	020 1	6:09:12	2	
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL		INSC.ESTAD	UAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRI	0	i	CNPJ/CPF 1120701	800	1185				
194713253 <b>DESTINATA</b>	RIO / REMETE	NTE							1120701	000	7100				
NOME/RAZÃO SOC		CABECEIRAS D	O PIALI			-		CNPJ/CPF 0439066	3000110	1			DATA DA	ёміssãо 26/06	
ENDEREÇO			J 1 1/101			BAIRR		10.0000	- 10	CEP			DATA DA	SAÍDA/EN	TRADA
AV FRANCI	SCO DA COST	TA VELOSO SN	FONE/FAX	·		ICEN	NTRO  UF	INSCRIÇÃO E		b410	5000	<u> </u>	HORA DE		3/2020
Deceiras							PI				<del> </del>		<u> </u>	15:	:56:00
FATURA / D	UPLICATAS	<del></del>			···					-				<del></del>	
				··········							<u> </u>				
BASE DE CÁLCULO	O IMPOSTO	ALOR DO ICMS		BASE D	DE CÁLCUI	LO DO ICA	us st	VALOR DO ICM	SST		VA.	LOR TOTA	L DOS PR	ODUTOS	
	0,00		0,00				0,00		,		00				48,80
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR	DO SEGURO 0,00	DESCONTO	)	0	ουτ 00	RAS DESPES	6AS 0,00	VALOR DO I	PI	,	0,00	ALOR TOTA		я 8 <b>48,8</b> 0
		UMES TRANSPO		S											10,0
RAZÃO SOCIAL					1	POR CONT MIT. P		DIGO ANTT F	PLACA DO VE	CULO	UF	CNPJ/CF	¥F		
ENDEREÇO					MUNICIF		ittor. [	<u>.</u>			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE	l ESPÉCIE	MARCA			NUMER	4CÃO			PESO BRUT	o	<u></u>	PI	ESO LÍQUII	00	
0											0	000			0,000
DADOS DO	PRODUTO / S DESCRIÇÃO	ERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	TRAS	E CÁLC	TVLICA	IS VL IPI	1% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLA	AST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	6,000	2,75000	16,5	io					
02		AST 150 ML C/100 UND AST 50 ML C/100 UND	39249000 39249000	0400	5102 5102	un	5,000	<del></del>	15,0 7,5	+		-	+		<del> </del>
64	SUCO PROMIX ABACA		21069010	0400	5102	рс	4,000	+	12,0						
05	BISC C CREKER FOR		19053100	0400	5102	un	5,000	<del></del>	21,2	_					
06	BISC RICH SUPERIOR ACUCAR CRISTAL OL		19053100 17019900	0400	5102 5102	un	5,000		29,4 17,0				<del></del>	┼──	+-
08	CAFE KIMIMO 250G	NO BAGOA ING	09012100	0400	5102	un	6,000	<del></del>	34,5	_				1	+-
09	PAPEL HIG BELLFOF	O 30X10	48181000	0400	5102	un	6,000	3,00000	18,0	ю					
10		H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	5,000	<del></del>	18,0	_				<del>↓</del>	-
11	SCO P LIXO 50LT	ZUUML	34052000 94039090	0400	5102 5102	un un	7,000	+	25,0 21,0			+	+	+	+
13	BOM AR AIR WICK 36	0 ML	33074900	0400	5102	un	5,000	<del>                                     </del>	45,0	-		1			T
15	VEJA MULTIUSO ACA		34022000	0400	5102	un	4,000	+	27,4	+-		1		$oxed{\Box}$	Į
16	SABAO LIQ YPE 500 N DESIF AZULIM 1L	ИL	34022000 38089429	0400 0400	5102 5102	un	6,000 5,000	+	12,0 17,2	-		-		+	+-
17		FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un un	5,000	<del></del>	12,0	+		<del>                                     </del>	+	<b>†</b>	+
CÁLCULO E			William 1217 p. J. 202		<del>1</del>	*	1		l <del>ana ya ya za i</del>			<del></del>		<del>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </del>	<del></del>
INSCRIÇÃO MUNIC		VALOR TOTAL DO	S SERVIÇO	<u> </u>		BASE	DE CÂLCULC	DO ISSON		VALC	OR DO IS	SQN			
DADOS ADI	CIONAIS									<u></u>					
INFORMAÇÕES CO								RESER	VADO AO FISO	00					
R\$ 75,29 de tributos	nadamente: R\$ 37,90 de s estaduais ometro.com.br 801EC4	tributos tederais													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47 2844402844 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

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

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85 VALOR: R\$

DEBITO EM: 30/06/2020

\_\_\_\_\_\_ DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: D.F46.4B1.6F0.1BB.3A2



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR** - Ordinario

619005

CÓDIGO: 5800

SOLICITAÇÃO Nº: 19/06/2020 619005 FICHA: 11 DATA: OR - Ordinario

VENCIMENTO: 19/06/2020 PROCESSO: 1560 LICITAÇÃO: DISPENSA

737.777.813-04 ANTONIO CARLOS DE S FILHO NOME:

**TERESINA** ENDEREÇO: **RUA BARROSO** 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000

VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA DOTAÇÃO 804,50 2.851,25 22.630,05 18.974,30

**VALOR EM R\$** 

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos 2.851,25

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.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

19/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

MARIA LIMA OLIVEIR **TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EME	7ENHO N° 619005	SUBEMPENTO N I		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/06/2020	REQUISIÇÂ	NO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCA	AL N° VENC	іменто: 19/06/2020
Fornededor: 5800 ANTONI ENDEREÇO: RUA BARROSO	O CARLOS DE S FILHO		CNPJ :737. ESINA	777.813-04
	ARA PAGAMENTO, REFERENTE UNICIPAL DE CABECEIRAS/PI			VALOR BRUTO 2.851,25 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	2.851,25
CÓDIGO	Ċ	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		·
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	DO A LIQUIDAR
2.851,25	2.851,25	2.851,2	25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e cinq * * * * * * * * * * * * * *	uenta e um reais e vinte (	e cinco cer	ntavos * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS FII  ( ) Os Serviços Foram Pre  ( ) Os Materiais Foram En	DESPESA LIQUestados.	UIDADA DE ACORDO COM O ARI	rigo 63, DA	LEI 4.320/64
( ) A Obra Foi Realizada	Cabeçeir	ras do Piauí (PI), em:	19/06/	2020

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

Grancisco de Avris Tavim Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

222//0001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

Exercício: 2020

ORDEM DE P	AGAMENTO	02800					
DATA: 23/	06/2020		VENCTO:	19/06/2	020 PAG	TO: 23/06/	2020
Credor:	ANTONIO CARL	OS DE S F	ILHO		CNPJ/CPF: 73	37.777.813-04	Cod: 5800
Endereço:	RUA BARROSO						
Cidade:	TERESINA				CEP: 64001	-090	
Discrimin	ação:						
	E EMPENHA PARA PAL DE CABECE:					CACIA PRESTA	DOS A ESSA CÂMAR
Valor 2	851.25						
(dois mil, * * * * * * * * *	oitocentos	e cinque	nta e um	The second secon	* * * * * *	co centavos * * * * * *	) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa B	ruta:		•	RR\$ 2.	851,25		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619005/1/	010101	01.031.0002.2	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 LORDEM DE	íquida: PAGAMENTO	PAGUE-S	SE /	RR\$ 2.	•	MOEL	lu-
			<del></del>		MARI	ORDENADOR	IVEIRA SILVA RDA DESPESA
Pagamento	efetuado c	om o(s)	seguint	e(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta	,	Chec	ine	V	alor R\$	
	8.380-1	and Spiere de tod			RR\$	2.851,25	
TOTAL					RR\$ 2	.851,25	
	aga em 23/0  LDA MAN  TESOURE: ecebi (emos)	RIA LIMA OL IRO MUNICIPA	IVE I AL				
//	— Ass:						



## MUNICIPIO DE CABICEIRAS DO PIAUÍ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161 AV FRANCISCO DA COMPA VELOSO,620 - CENTRO CABECEIRAS DO PLACES 19

NOTA ASCAL ELETRÔNICA AVULSA



Número da NFS 4401 Código de Verificação de Autencidade

NPQRRSSTT

Data e hora de Emissão da

Código CNAE   Composition	Edginary	Exigivei Optante Simples Nacional 02-Não Pr *stador de Serviço CPF/CNPJ 73777781304 Logradouro RUA BARROSO, 697 CEP	02-Não s RG/fuserição Esta	00/2027	Kenime Especial Tribu	CABECEIRA						RSSUUUVVWW
	Description	Optante Simples Nacional  02-Não  Pr *stador de Serviço  CPF/CNPJ  73777781304  Logradouro  RUA BARROSO, 697  CEP	02-Não s RG/fuserição Esta		Isosime Especial Tribi		AS DO PIAL	UI				RSSUUUVVWW
192-Nation   192	192-1410   192-1410	02-Não Pr stador de Serviço CPF/CNPJ 73777781304 Logradouro RUA BARROSO, 697 CEP	02-Não s RG/fuserição Esta			паçао				- 11		YZZZ1112
CPPCAPY   997772   Nonerick Standard   Nonerick Standard   Note   Nonerick Standard   Note	CPPCAP    1	CPF/CNPJ 73777781304 Logradouro RUA BARROSO, 697 CEP	RG/Iuscrição Esta									
CPPC NP	APP	CPF/CNPJ 73777781304 Logradouro RUA BARROSO, 697 CEP	RG/Iuscrição Esta						<u> </u>	<u></u>		
March   Marc	March   Marc	Logradouro RUA BARROSO, 697 CEP	997772	1011   218 .	297	Nume/Razão	Social			foliagi syr 00		
Camplemento	Complemento	RUA BARROSO, 697 CEP				1		DE S FILH	0			
CENTRO - SUL   CENTRO	CENTRO - SUL   CENTRO   CENT	CEP								Bairre	0	
Tended   T	Temple   Control   Contr									1		
Tomador de Serviços	Total do Serviços	64001090	1			<del> </del>	Telefon	ie .		E-mai	il	
Certification	Carecters   Care		TEROS	ilda - P.								
Addition   Campating   Camp	D4390663000110  CAWARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUL-PI  CAWARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUL-PI  CENTRO	Tomador de Serviços						i k	Social Parellers	100	Madaga.	
Complements	Complete		RG/Inscrição Estadual	1. %	A - Viunicipal							
CENTRO   C	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, Sin  CEPT C CEPT CO  CEPT C C CEPT CO  CEPT C C CEPT CO  CENTRO						JUNICIPAL	DE CABE	CEIRAS DO P	IAUÍ - PI		
CEP Cidude 64105000 CABECEIRAS DO PIAULPI  Refinencián Municipal  REFINENCIA  REFINENCIÁN DESCRIÇÃO MUNICIPAL  REFINENCIÁN DESCRIÇÃO MUNICIPAL  REFINENCIÁN DESCRIÇÃO MUNICIPAL  REFINENCIÁN DESCRIÇÃO VIDENCIÁN DESCRIÇÃO VIDENCIÁN DESCRIÇÃO RES 3300,00 RES 3300,00 RES 0.00 R	CEP Cidule 64105000 CABECEIRAS DO PIAULPI  Refinencián to transporte de Miniscopal  Referente a presi de serviços advocatícios. R\$ 3300,00 R\$ 3,300,00 R\$ 3,000 R\$	~	OSTA VELOCO		C	omplemento		1				
CABECEIRAS DO PIAUI-P    COMPANDE   CABECEIRAS DO PIAUI-P    CABECEIRAS DO PIAUI-P    COMPANDE   CABECEIRAS DO PIAUI-P    CABECEIRAS D	G4105000 CABECEIRAS DO PIAUI-PT  Intermediário  CPP/CNPT  ROFInscrição Municipal  ROFINSCRIÇÃO		351A VELUSU, \$/1		100							
CPF/CNP	Reference		IRAS DO PIALILEI		10	'icionè		E	-mail			
Principle Reference of pressure the services and vocations.  Petalhamento Específico da Cunstrução de Serviços advocaticios.  Petalhamento Específico da Cunstrução de Serviços advocaticios.  R\$ 3300,00 R\$ 3.300,00 R\$ 3.300,00 R\$ 3.300,00 R\$ 0.00	Discriminação dos Serviços   Ordio   Un. Medica   Descrição   Descrição   Descrição   Valor Uni.   Total   T	ANTENNA DE CONTRA DE LA CONTRA D	THE TOTAL PROPERTY.	Total Control of the					<del></del>			
Discriminação dos Serviços   Valor Uni.   Total do ISS   Serviços   R\$ 0.00   R\$ 0.0	Discriminação dos Serviços  Otdo, Un. Medida Descrição Valor Uni. Tol  1 UN Referente a pressur a da serviços advocaticios. R\$ 3300,00 R\$ 3.300,0  Petalhamento Específico da Construção ARF  Odigo da Obra ARF  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Serviços de Serviços de Qualquer Numbre Serviços de Qualquer Numbre Serviços de		DO#									
Petalhamento Específico da Constructor A   ART	Petalhamento Específico da Construcia CV	CIT/CNF)	RO/inserição Municipal		. ota i riazão Social							
Petalhamento Específico da Construção   Valor Uni.   Total do ISS   ISS Retido   Desconto   Iss 3.300,00   R\$ 0.00	Petalhamento   Específico da   Cuistração   Valor Uni.   Total											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Petalhamento Específico da Cunstrucio de Serviços advocatícios.   R\$ 3300,00   R\$ 3.300,00   R\$ 3.	Petalhamento Específico da Construção do serviços advocaticios.   R\$ 3300,00   R\$ 3.300,0   R\$	edys * Personal Country (Co.									7.	
UN	UN	પાલe. Un. Medid	a Descrição							Valo	or Uni.	420,7
Petalhamento Específico da Construção SIV	Petalhamento Específico da Cunstrução e vi   Odigo da Obra	1 UN							····		3300.00	D¢ 2
March   Marc	March   Marc		Referente a	prestigal.	: de serviços ad	dvocaticios.				R\$ 3	3000,00	Nφ 3.
March   Marc	March   Marc		Referente a	press.gri.	: de serviços ad	dvocaticios.				K\$ 3	300,00	Γ.Ψ. Ο.
March   Marc	March   Marc		Referente a	prestução	: de s <b>erviços a</b> d	dvocatícios.				<b>K\$</b> 3	300,00	Γ.Ψ. Ο.
Cédigo CNAE   Composito Sobre Serviços de Qualquer Nacacca   Composito Sobre Serviços de Qualquer Nacacca   Composito Sobre Serviços   Composito Serviços	March   Marc				: de serviços ad	dvocatícios.				<b>K\$</b> 3		Ι (φ 3.
Código CNAE     Código CNAE   Código CNAE     Código CNAE   Códi	Codigo CNAE			CW.		dvocatícios.				R\$ 3		NØ 3.
Código CNAE     Código CNAE   Código CNAE     Código CNAE   Códi	Column   C			CW.		dvocatícios.			·	R\$ 3		No 3.
1999999999999999999999999999999999999	9.99   199999999999999999999999999999999	Código da Obra	co da Construção	K. AV		dvocaticios.				R\$ 3	- y 24;	N. 3.
Alar Total dos Serviços   Desconto Incondicionad   Desconto   R\$ 3.300,00   R\$ 0,00   R\$ 3.300,00   R\$ 3.300,00   R\$ 165,00   Desconto   R\$ 0,00	Alar Total dos Serviços   Desconto Incondecion de   R\$ 0,00   R\$	čódigo da Obra mposto Sobre Serviço	ico da Construçã. 18 de Qualquer N.	Clvi	V ±0 ART					R\$ 3		
Seconto   R\$ 0,00   R\$ 0,00   R\$ 0,00   R\$ 0,00   R\$ 165,00   R\$ 165,00   R\$ 165,00   R\$ 0,00	SS   SS   SS   SS   SS   SS   SS   S	código da Obra mposto Sobre Serviço tem da LC 116/2003	ico da Construçã. is de Qualquer Na	Chvi	≥ ART ≥ ART ≥ ART ≥ ART	мистріо				R\$3		
Composition	Coffns   Column   C	mposto Sobre Serviço tem da LC 116/2003 19.99	ico da Construçã. is de Qualquer Ni	Chvi	> ART	чистіо 9999						
NSS         IRRF         iss         Expediente         PIS         COFINS         CSLL           \$\$0,00         R\$ 0,00         R\$ 0,00         R\$ 0,00         R\$ 0,00         R\$ 0,00         R\$ 0,00	NSS   IRRF   185   185   Expediente   PIS   COFINS   CSLL   R\$ 0,00   R\$ 0,0	mposto Sobre Serviço em da LC 116/2003 9.99	ico da Construyá.  s de Qualquer Ni	Chvi	> ART	uncepio 9999 Base de Cálculo				ISS Retido		Código CNAE  Desconto
\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	\$ 0,00 R\$ 0,00	Mposto Sobre Serviço   Indiana	ico da Construção es de Qualquer Ni	Chvi	> ART	uncepio 9999 Base de Cálculo				ISS Retido		Código CNAE  Desconto
13 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	2007 Liquido de Note Fiscal de Sancia	mposto Sobre Serviço em da LC 116/2003 9.99 alor Total dos Serviços   E \$ 3.300,00   F	ico da Construçã.  s de Qualquer Ni s sesconto inconderon de	CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM	SS N Colosidade do M J. 995999,999 Tose de Calculo	uncepio 9999 Base de Cálculo			) ''()	ISS Retido 02-Não		Código CNAE  Desconto
Play I favido de Nota Fiscal d. C	Est 2 200 O	mposto Sobre Serviço em da LC 116/2003 9.99 alor Total dos Serviços [1] \$ 3.300,00   F etenções de Impostos ISS   IRR	ico da Construção os de Qualquer No osconto incondeceado. \$ 0,00	CIVI	SS N Calvalage do M 1 999909,999 October Calculo 188	unicapio 9999 Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Expediente		PIS	ISS Retido 02-Não	) FINS	Código CNAE  Desconto R\$ 0,00
ator Educto da 190ta Fiscal de Serviços	₹\$ 3,300,0	mposto Sobre Serviçe em da LC 116/2003 3.99 alor Total dos Serviços \$ 3.300,00  etenções de Impostos ISS IRR \$ 0,00 R\$	ico da Construção os de Qualquer Si osconto literatacionado \$ 0,00	Cay's	SS N Calvalage do M 1 999909,999 October Calculo 188	unicapio 9999 Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Expediente		PIS	ISS Retido 02-Não	) FINS	Código CNAE  Desconto R\$ 0,00
rformações Complementares	NOT MACOES Complementares	Mposto Sobre Serviços   Emposto Sobre Serviços   Emposto Sobre Serviços   Empostos   E	ico da Construção s de Qualquer Ni esconto literadeixado. \$ 0,00  Fiscal de Serviço	Cay's	SS N Calvalage do M 1 999909,999 October Calculo 188	unicapio 9999 Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Expediente		PIS	ISS Retido 02-Não	) FINS	Código CNAE  Desconto R\$ 0,00
R\$ 0,00	\$ 0.00 R\$ 0.00	Código da Obra  Imposto Sobre Serviço  Item da LC 116/2003  99.99  Valor Total dos Serviços	ico da Construçã. is de Qualquer Ni	Chvi	> ART	чистіо 9999		Total do ISS				Código CNAE
\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	\$ 0.00 R\$ 0.00	mposto Sobre Serviço tem da LC 116/2003 99.99 Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	ico da Construção es de Qualquer Ni	Chvi	> ART	uncepio 9999 Base de Cálculo				ISS Retido		Código CNAE  Desconto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	aler Lauide de Note Fiscal de Servi	mposto Sobre Serviço tem da LC 116/2003 9.99 /alor Total dos Serviços F (\$\$ 3.300,00 F	ico da Construçã.  s de Qualquer Ni s sesconto inconderon de	CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM	SS N Colosidade do M J. 995999,999 Tose de Calculo	uncepio 9999 Base de Cálculo			) ''()	ISS Retido 02-Não		Código CNAE  Desconto R\$ 0,00
	alor Liquida de Note Fiscal de S	mposto Sobre Serviço em da LC 116/2003 9,99 'alor Total dos Serviços R\$ 3.300,00 F etenções de Impostos	ico da Construçã.  s de Qualquer Ni s sesconto inconderon de	CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM	SS N Colosidade do M J. 995999,999 Tose de Calculo	uncepio 9999 Base de Cálculo			) ''()	ISS Retido 02-Não		Código CNAE  Desconto R\$ 0,00
	alor Liquido da Nota Fiscal de Serviços	mposto Sobre Serviço em da LC 116/2003 9.99 'alor Total dos Serviços R\$ 3.300,00 F etenções de Impostos	ico da Construção os de Qualquer No osconto incondeceado. \$ 0,00	CIVI	SS N Calvalage do M 1 999909,999 October Calculo 188	unicapio 9999 Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Expediente		PIS	ISS Retido 02-Não	) FINS	Código CNAE  Desconto R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47 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

1.582-9 CONTA:

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

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 23/06/2020

\*

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: E.803.61E.56A.BD6.732

## **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 junho.

Valor bruto:

R\$ 3.300,00

INSS:

R\$ 363,00

IRRF:

R\$ 85,75

Valor líquido

R\$ 2.851,25

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de junho de 2020.

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

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

PAGUE-SE PAGO EM: 23 /06 / 2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR** - Ordinario

624001

**OR** - Ordinario

624001

FICHA: 11

24/06/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1562

VENCIMENTO: 24/06/2020

NOME:

FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 3.3.90.36.14 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.630,05	21.825,55	900,00	2.904,50

**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. JUNHO/2020.

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

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

Recursos Or-

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO** 

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00 284402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.711

VALOR TOTAL 900,00

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

- · · ·

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

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO E.4D4.94B.F7C.D98.BCD



**RUA SAO DOMINGOS SN** 

OR - Ordinario

601002 04.390.663/0001-10 SOLICITAÇÃO Nº: OR - Ordinario 601002 FICHA: 12 DATA: 01/06/2020 VENCIMENTO: 01/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1561 11.731.655/0001-56 CÓDIGO: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME NOME: RUA RUI BARBOSA **TERESINA** ENDEREÇO: CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.05 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA DOTAÇÃO 17.015,65 500,00 61.240.05 43.724,40 **VALOR EM R\$** quinhentos reais \* 500.00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1803 EM ANEXO. TOTAL ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/06/2020

MARIA CLEIDIANE LIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédita Próprio

Data: 01/06/2020

RÍA LIMA OLIVE **TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

EMPENHO N°

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

624001 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 24/06/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 24/06/2020 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES Fornededor: CPF/CNPJ :481.877.553-34 ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE F 900,00 UNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. JUNHO/2020. DESCONTOS 0.00 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 900,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 900,00 900,00 900.00 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ novecentos reais \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeçeiras do Piauí (PI), em:

24/06/2020

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

nandra de Amis Tavier Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH(	on° 601002	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 01/06/	2020 F	REQUISIÇÂ	AO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA	A FISCAL	N° VENC	IMENTO: 01/06/2020
Fornededor: <b>5797 FF</b> ENDEREÇO: RUA RUI BARBOS		EMILIO A DA SILVA ME		CPF/C TERES		31.655/0001-56
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE VALOR QUE SE EMPENH O. CONF. NF 1803 EM	A PARA	PAGAMENTO, REFERENTE	AOS SERVIÇOS DE :	SUPORTE	TECNIC	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			v	ALOR A	PAGAR	500,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	IPENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS TÉCNICOS PROFISSIO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	AÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
500,	.00	500,00		500,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quin * *	hentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO ( ) Os Serviços Fora ( ) Os Materiais Fora ( ) A Obra Foi Reali	m Prestad m Entregi	DESPESA LIÇ os. ees.	OUIDADA DE ACORDO CON ras do Piauí (PI), e			

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

Anancisco de Assis Xavin

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE P.	AGAMENTO	02801				
DATA: 24/	06/2020	VENCTO	: 01/06/202	PAG1	ro: 24/06/2	2020
Credor:	FRANCISCO EM	ILIO A DA SILVA I	ME	CNPJ/CPF: 11.	731.655/0001-	56 Cod: <sup>5797</sup>
Endereço:	RUA RUI BARBO	OSA				
Cidade:	TERESINA			CEP: 64000-	090	
Discrimina	ação:					
VALOR QUE SI EM ANEXO.	E EMPENHA PARA	PAGAMENTO, REFE	RENTE AOS SE	RVIÇOS DE SUP	PORTE TECNICO	. CONF. NF 1803
Valor 50	0,00	The second secon				
(quinhento	os reais) * * * * * * * * * * * * * *	* *	* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa B	ruta:		RR\$ 5	00,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601002/ <b>1</b>	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 L	íquida:		RR\$ 5	00,00		
		WH			****	Α
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE/	//	MARIA	CLEIDIANE OLI ORDENADOR	
Pagamento	efetuado co	om o(s) seguir	nte(s) Recu	ırso(s):		
Banco	Conta	Ch	eque	Va	lor R\$	
di el occurr	1 8,380-1			RR	500,00	
TOTAL				RR\$	500,00	
Despesa pa	aga em 24/06	/2020 Com os re	ecursos ac	ima discrin	ninados	
	ALMA MAR TESOUREI	TA LIMA OLIVEI RO MUNICIPAL		· one-week		
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor const	ante deste	e(s) Empenh	o(s)	
//	- Ass:					





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

Número da Nota

00001803

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 16:04:19

abdff367



PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Inscrição Municipal: 105604-2

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

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

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

Descrição: Suporte tecnico em tecnologia da informacao do website da camara muncipal, em atendimento a lei de acesso a informacao. Parcela 06/12

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

/alor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00 R\$

Alíquota: Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:14

0001

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2020 NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.583.F19.799.7CB.7BA



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR** - Ordinario

602001

02/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº: **OR** - Ordinario 602001 FICHA: 12 DATA:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

1534

CÓDIGO: 214

VENCIMENTO: 02/06/2020

NOME: ENDEREÇO:

BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO:

01 01 PODER LEGISLATIVO

3.3.90.39.59

CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

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

SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 61.240,05 35.136,99 3,10 26.099,96

**VALOR EM R\$** 

três reais e dez centavos \* 3,10

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** 

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH(	n° 602001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/06/2	020 REQ	UISIÇÃ	0:
licitação:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCI	MENTO: 02/06/2020
Fornededor: 214 BJ ENDEREÇO: BARRAS - PI	NCO DO I	BRASIL S/A	•	CPF/CNPJ	30.82	22.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE VALOR QUE SE EMPENH XTRATO.		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADA	ЕМ Е	VALOR BRUTO 3,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VA	LOR A P	AGAR	3,10
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS BANCÁRIOS				DO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO	,10	LIQUIDADO ATÉ A DATA  3,10	VALOR DESTA LIQUIDAÇ	3,10	SAL	0,0
VALOR A SER PAGO R\$		reais e dez centavos	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO  ( ) Os Serviços Fora  ( ) Os Materiais Fora  ( ) A Obra Foi Real:	um Prestac	DESPESA LI( dos. ues.	QUIDADA DE ACORDO COM .ras do Piauí (PI), em		63, DA	
		Cabeçei	123 do 11441 (11), en	<b>`</b>	02/00/	

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

nancisco de Amis Varia Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 9 ORDEM DE PAGAMENTO 02772 DATA: 02/06/2020 VENCTO: 02/06/2020 02/06/2020 PAGTO: CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A 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 LÍOUIDO 602001/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 3,10 RR\$ 0,00 RR\$ 3,10 RR\$ 3,10 RR\$ 0,00 RR\$ 3,10 TOTAL . . . . RR\$ 3,10 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco 8.380-1 RR\$ 3,10 TOTAL. . . RR\$ 3,10 Despesa paga em 02/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



NOME:

# **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

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

602002

CÓDIGO: 6204

OR - Ordinario 602002	FICHA: 12	DATA:	02/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1542 VENCIMENTO: 02/06/2020

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL BARRAS

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

J DE SOUSA INFORMATICA ME

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	35.192,34	2.150,00	23.897,71	

**VALOR EM R\$** 

dois mil, cento e cinquenta reais \* \*

2.150,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Ge

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

17.278.501/0001-37

2.150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2020

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

Data: 02/06/2020

TESOUREIRO



## 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 0000310

Emitida em 02/06/2020 - 08:02:20

> Código de verificação AIII-2J9H

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

**RG/IE**: 195114035

Inscrição municipal:

14618

Endereco:

Nome: J DE SOUSA INFORMATICA ME

Nome Fantasia: MICRONET

Email:

FFABIANE@OI.COM.BR

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA RUI BARBOSA - CURUJAL -BARRAS-PI

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 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**

	the second control of			
Outras Retenções (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	CONFINS (R\$)	PIS (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s			
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$)	ISS (R\$)	IR (RS)
5.00	2.150,00	0,00	107.50	0.00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2020

TIPO DE OPERAÇÃO:

RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA:

CABECEIRAS DO PIAUI

FORMA DE RECOLHIMENTO:

NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45 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 109-0 CONTA:

FAVORECIDO: J DE SOUSA INFORMATICA

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

VALOR: R\$

2.150,00

DEBITO EM: 04/06/2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB:

5.7AE.C61.027.606.364



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

604001

VENCIMENTO: 04/06/2020

OR - Ordinario 604001 FICHA: 12 04/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1535

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

BARRAS - PI ENDEREÇO:

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

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

VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 61.240,05 35.140,09 10,45 26.089,51

**VALOR EM R\$** 

dez reais e quarenta e cinco centavos 10,45

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: 04/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/06/2020-

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

l	EMPENHO	N° 604001	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	REQUI	SIÇÃO:
licitação:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/06/2020
Fornededor: 214 E	SANCO DO E	BRASIL S/A	СР	F/CNPJ :	30.822.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI XTRATO.	· ·	PAGAMENTO REFERENTE A	A TARIFA BANCÁRIA DEBI	ITADA EN	VALOR BRUTO 10,45  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOF	A PAG	AR 10,45
CÓDIGO		CI	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD	A	
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	MAN	ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS BANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10	0,45	10,45	10	, 45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		######################################	o centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * *

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

> nancisco de Amis Xavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02	773		·		
DATA: 04/06/2020	VENCTO:	04/06/2020	PAGT	0: 04/06/20	020
Credor: BANCO DO BRASIL	S/A	CN	PJ/CPF: 30.8	322.936/0001-6	9 Cod: <sup>214</sup>
Endereço: BARRAS - PI					
Cidade:		C	CEP:		
Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG	AMENTO REFERE	NTE A TARIFA	BANCÁRIA DEI	BITADA EM EXT	RATO.
Valor 10,45  (dez reais e quarenta e contra e co	.nco centavos * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * *	* * * * *		
-	• • •	-			- 4
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604001/1/ 01.03	.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: ORDEM DE PAGAMENTO PAG	GUE-SE/_	RR\$ 10		CLEIDIANE OLIV	ATTEN STIVA
			MAKIA	ORDENADOR D	
Pagamento efetuado com o	(s) seguint	e(s) Recur	so(s):		
Banco Conta	Che	que	Val	or R\$	
8.380-1			RR	\$ 10,45	
TOTAL			RR\$	10,45	
Despesa paga em 04/06/202	Jump	cursos acin	na discrim	inados	
RECIBO: Recebi(emos) o v	alor consta	ante deste(	s) Empenho	o(s)	
/ /					
Ass:					



RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

604002

 OR - Ordinario
 604002
 FICHA: 12
 DATA: 04/06/2020
 SOLICITAÇÃO №:

· .....

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

1536

PROCESSO:

со́рідо: 214

VENCIMENTO: 04/06/2020

ENDEREÇO: BARRAS - PI

LICITAÇÃO: DISPENSA

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
 35.150,54
 20,90
 26.068,61

**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: 04/06/2020

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

Data: 04/0<del>6/2020</del>

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CHA: 12  S/A  NTO REFERENTE A	DATA: 04/06,  DOCUMENTO:  A TARIFA BANCÁRIA	CPF/CNPJ		то: 04/06/2020 936/0001-69
	A TARIFA BANCÁRI <i>I</i>		:30.822.9	936/0001-69
NTO REFERENTE A	A TARIFA BANCÁRIA	A DEBITADA		
		. 232111311	EM E	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00
	,	VALOR A P	AGAR	20,90
C:	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA		
SLATIVO ICIPAL DOS ENCARGOS DA NCÁRIOS	CAMARA MUNICIPAL			
o até a data	VALOR DESTA LIQUI	DAÇÃO	SALDO A	A LIQUIDAR
20,90		20,90		0,00
e noventa centa * * * * * * * *	vos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *
DECDECK TTO	UIDADA DE ACORDO CO			
	DESPESA LIQ			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LE Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 04/06/202

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

rancisco de Assis Xavier Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

## ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02774 DATA: 23/06/2020 VENCTO: 04/06/2020 PAGTO: 23/06/2020 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 604002/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 20.90 RR\$ 0.00 RR\$ 20.90 TOTAL . . . . RR\$ 20,90 RR\$ 0,00 RR\$ 20,90 Despesa Líquida: . . . . . . RR\$ 20,90 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco 8.380-1 RR\$ 20,90 RR\$ 20,90 TOTAL. . . Despesa paga em 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



NOME:

# **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

604003

CÓDIGO: 4382

06.840.748/0001-89

OR - Ordinario

**OR** - Ordinario 604003 FICHA: 12 DATA: 04/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1543 VENCIMENTO: 04/06/2020

**TERESINA** AV. MARANHÃO ENDERECO:

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 01

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

ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.240,05 37.342,34 226,06 23.671,65

**VALOR EM R\$** 

duzentos e vinte e seis reais e seis centavos 226,06

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.

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

226,06

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

l	EMPENHO	ои° 60	4003	SU	вемренно и°	1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 1	.2		DATA: 04/06/	2020	REQUI	SIÇÃO	:
LICITAÇÃO:DISPENSA					DOCUMENTO:			VENCIME	ENTO: 04/06/2020
Fornededor: 4382 E	LETROBRAS	S-COMPANHIA I	ENERGETICA	DO PI	AUI		/CNPJ ESINA	:06.840	.748/0001-89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI ECIMENTO DE ENERGIA	HA PARA	PAGAMENTO, CA PARA ES	REFERENTI	E AOS A M	SERVIÇOS PRE JNICIPAL DE C	STADO ABECE	S NO F IRAS/P	ORN	VALOR BRUTO 226,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario					1	/ALOR	A PAC	GAR	226,06
CÓDIGO	····			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA			
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.29	CAM/ MAN	ER LEGISLATI ARA MUNICIPA UTENCAO DOS IÇOS DE ENER	L ENCARGOS D		ARA MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A	DATA		VALOR DESTA LIQUII	)AÇÃO		SALDO	A LIQUIDAR
226	6,06		226,06	5		226,	06		0,00
VALOR A SER PAGO R\$	//	entos e vinte * * * * *	e e seis re	ais e	seis centavos * * * * * *	* * *	* * *	* * * *	
DECLARO PARA OS DEVII  ( ) Os Serviços For  ( ) Os Materiais For  ( ) A Obra Foi Real	am Prestac	ios.			DA DE ACORDO CO			3, DA	

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

Inancisco de Avin Xavin Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02785					
DATA: 04/0	06/2020	-	VENCTO:	04/06/2020	PA	GTO: 04/06/2	2020
Credor:	ELETROBRAS	-COMPANHIA	ENERGETICA	DO PIAU: C	NPJ/CPF: 0	6.840.748/0001-	89 Cod: 4382
Endereço:	AV. MARANH	ÃO					
Cidade:	TERESINA				CEP:		
Discrimina	ação:						
VALOR QUE SI GIA ELETRICA				NTE AOS SEF DE CABECEIR	•	TADOS NO FORNE	CCIMENTO DE ENER
Valor 22	6.06				4. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		
	e vinte e * * * * * * * *	seis reals * * * * * *	e seis c	entavos)	* * * * *	* * * * * *	
Despesa B	ruta:		• •	RR\$ 22	6,06		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	1	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604003/1/	010101	01.031.0002.	2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 226,06	RR\$ 0,00	RR\$ 226,06
TOTAL					RR\$ 226,06	RR\$ 0,00	RR\$ 226,06
Despesa L	íquida: .		•	RR\$ 22	6,06		
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-:	SE/_	_/	MAR	IA CLEIDIANE OLI ORDENADOR	
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguinte	e(s) Recu	rso(s):		
Banco							
1000 - 10 - 10 <u>1</u> 1 1000000	Conta		Chequ	ıe		Valor R\$	14
	Conta		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 <b>e</b>	 	Valor R\$	to the second se
TOTAL	I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TOTAL  Despesa pa	8:380-1 aga em 04/	Maria Lima oi	om os rec		RR	<b>RR\$ 226,06</b> \$ 226,06	
Despesa pa	8.380-1 aga em 04,	MARIA LIMA OI REIRO MUNICIE	om os rec	ursos aci	RR RR .ma discr	RR\$ 226,06 \$ 226,06 iminados	
	aga em 04, VALDA I TESOUI ecebi (emos	MARIA LIMA OI REIRO MUNICIE	om os rec	ursos aci	RR RR .ma discr	RR\$ 226,06 \$ 226,06 iminados	

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

02802

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 24/	06/2020		VENCTO:	24/06/20	)20	PAGTO:	24/06/	
Credor:	FRANCISCO	FERREIRA LO	PES		CNPJ/CE	PF: <b>481.8</b> 7	77.553-34	Cod: <sup>2758</sup>
Endereço:								
Cidade:	CABECEIRAS	S DO PIAUI			CEP:			
Discrimin	ação:							
VALOR QUE S. A CÂMARA	E EMPENHA F MUNICIPAL	PARA PAGAMEN DE CABECEII	TO, REFERE RAS/PI. RE	ENTE AO AL EF. JUNHO/	UGUEL DE 2020.	UM IMOV	EL ONDE F	UNCIONA A SEDE D
	00,00 os reais) * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	m North As M	* * * * * * * *	* * * *	****	
Despesa B	ruta:			RR\$	900,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	V	ALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624001/1	010101	01.031.0002	.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 9	00,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL	•				RR\$ 90	0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
Despesa L	íquida: .			RR\$	900,00			۸
ORDEM DE	PACAMENTO	PAGUE-	SE /	/			TO !	الثنال
ONDER DE	111011111111	PAGOL	Ju/_					LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
	S. J. and J.	- (-)		(a) Po	01750/5	١.		
	Conta	com o(s)	Chec		Luiso (s	Valo	r R\$	
Banco				Transportation of the Company			VIII.	
TOTAL	8.380-1			73		RR\$ 90		
		4 /05 /0000 C			odima di	iscrimi	nados	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Despesa p	aga em 2	4/06/2020 Cd	om os re	cursos e	icilia u.	ISCIIMI	nauos	
		MARIA LIMA C UREIRO MUNICI						
RECIBO: E		os) o valo		ante des	te(s) E	Impenho	(s)	***
THOIDO	100022 (01111	, , ,				_		
/_/_	— Ass:							
	noo,							



ENDEREÇO:

## CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR** - Ordinario

602002

SOLICITAÇÃO Nº: 602002 FICHA: 12 DATA: 02/06/2020 OR - Ordinario VENCIMENTO: 02/06/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1542 17.278.501/0001-37 CÓDIGO: 6204 J DE SOUSA INFORMATICA ME NOME:

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

**BARRAS** 

SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 23.897,71 2.150,00 61.240,05 35.192,34

**VALOR EM R\$** 

2.150,00

RUA RUI BARBOSA CURUJAL

dois mil, cento e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

2,150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio

Data: 02/06/2<del>020</del>

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	n° 602002	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/06	/2020	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ī	VENCIMENTO: 02/06/2020
Fornededor: <b>6204</b> J ENDEREÇO: RUA RUI BARBOS.		INFORMATICA ME		CPF/ BARI		17.278.501/0001-37
	A PARA	PAGAMENTO DE SERVIÇO SOÕES REMOTA(ONLINE)				
OR - Ordinario				VALOR	A PAG	AR 2.150,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA I	EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	CAMA	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇO DE APOIO ADMINISTR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ERACION	AL	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUI	DAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.150	,00	2.150,00	)	2.150,0	00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	* *	mil, cento e cinquent * * * * * * * * * *	a reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *	* * * *	* * * * * * * * *
( ) Os Serviços Fora ( ) Os Materiais Fora ( ) A Obra Foi Reali	m Prestad	DESPESA LIG	QUIDADA DE ACORDO CO			, DA LEI 4.320/64

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

Ancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 02780

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

04/06/2020 PAGTO:

Credor..: J DE SOUSA INFORMATICA ME

CNPJ/CPF: 17.278.501/0001-37

Cod: 6204

Page 10

Endereço: RUA RUI BARBOSA CURUJAL

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

### Discriminação..:

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

Valor 2.150,00  (dois mil, cento e cinquenta reais) * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * . 150,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VAI	OR DESCO	ONTO LÍQUIDO
602002/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.0	0 RR\$ 2.15(	,00 RR\$	0,00 RR\$ 2.150,00
TOTAL	RR\$ 2.150	.00 RR\$	0,00 RR\$ 2.150,00
Despesa Líquida:	.150,00 ecurso(s)	ORDE	ANE OLIVEIRA SILVA NADOR DA DESPESA
8.380-1		RR\$ 2.150,00	
TOTAL	]	R\$ 2.150,00	
Despesa paga em 04/06/2020 Com os recursos a ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante des			)S

## **RECIBO**

R\$900,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 de junho de 2020

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Francisco Ferreira Lopes CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE EM://		.GO M:/
MARIA CLEIDIANE PRESIDENTE	OLIVEIRA SILVA	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
	Declaro que os se	rviços foram prestados.
	Responsáv	el

CONTA MÉS

JUNHO/2020

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 -AUTOATENDIMENTO - 11.05.45

2844402844

SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

Convenio Equatorial Piaui Codigo de Barras

83610000002-2

26060017000-5 18190620008-2

00000001348-2 Data do pagamento

04/06/2020

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

226,06 0,00 226,06

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB:

A.EF2.AF0.A68.B09.114

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Seña B-1 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

VENCIMENTO

**09/06/2020** 

Nº da Nota Fiscal 39621357 A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Atual:

CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (RS) 250

226,06

04/05/2020

**4** 5 4 1 7

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

ROT: 303.382.03.03.139210

BATAS DA LEITURA 02/06/2020 475 Atual: 225 Anterior: 1,000 Constante de Multiplicação: 250 Consumo Medido: 250 FCAM\* Consumo Faturado:

Ligação

Anterior: 02/07/2020 Próxima Leitura: 01/06/2020 02/06/2020

Forma de Faturamento: NORMAL **伊斯尼尼沙巴斯森** 

Código de Irregularidade

Dias de Consumo: 29

AL.
consumo
116
109
0
0
0
0
0
0
0

Classe/Subclasse

AGO/19 ō

Código Fat. Média 12 meses MONO 1501034015 3.1.3.1 50 CONSUMO 250 A R\$ 0,863041 = CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 215,76 10,30

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM LIQUE 0800 085 0800 E FACA OPCAU-VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 01/06/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

Distribuição: 45,00 215,76 Base de Cálculo: 157,50 86,95 Energia: 27,00% Alíquota ICMS: Transmissão 14,70 Valor do ICMS: 58,25 Encargos: 7,19 Valor do PIS: 0,41% 0,65 Tributos: 61,92 Valor do COFINS: 1,91% 3,02

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

ROT: 303.382.03.03.139210

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-Pl CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$ 226,06

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

06/2020

09/06/2020

FCAM\*

83610000002 2 26060017000





**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

609001

OR - Ordinario

OR - Ordinario

609001

FICHA: 12

DATA: 09/06/2020

PROCESSO:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

3.780,00

VENCIMENTO: 09/06/2020

NOME: ENDEREÇO:

**RUA DAS ORQUIDEAS** 

**TERESINA** 

1558

CÓDIGO: 4911

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.06 01.031.0002.2001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO EMPENHADO ATÉ A DATA

39.944,40

SALDO ATUAL 17.515,65

**VALOR EM R\$** 

3.780,00

61.240,05

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 2586 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: 09/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N° 1 EMPENHO N° 609001 DATA: 09/06/2020 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/06/2020 DOCUMENTO: LICITAÇÃO:DISPENSA CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72 Fornededor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN. PROJ. E SERV. LTDA TERESINA ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAM 3.780,00 MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2586 EM ANEXO. DESCONTOS 0,00 3.780,00 VALOR A PAGAR OR - Ordinario CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 3.780,00 0,00 3.780,00 3.780.00 VALOR A SER PAGO R\$ 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

Cabeçeiras do Piauí (PI), em:

09/06/2020

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

> rananco de Avis Xavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE P	AGAMENTO	02798							
DATA: 19/	06/2020	-	VENCTO:	09/06/2	020	PAG	TO: 19/0	6/2020	
Credor:	CONPLAN-CO	NTABILIDADE	PLAN . PROJ	J. E SERV	CNPJ/	CPF: 10	.366.859/006	91-72	Cod: 4911
Endereço:	RUA DAS OR	QUIDEAS							
Cidade:	TERESINA				CEP	: 64105-	-000		
Discrimina	ação:								
VALOR QUE : DE CABECEIRA	SE EMPENHA,			COS CONT	'ABEIS	PRESTAD	OS A ESTA	CAMARA	MUNICIPAL
Valor 3: (três mil, * * * * * *	780,00 setecento * * * * * * * * * *	* * * *	a reais) * * * * : * * * * :	* * * *	* * *	* * *	* * * * *		
Despesa B	ruta:		•	RR\$ 3.	780,0	0			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA		VALOR	DESCONTO	]	LÍQUIDO
609001/1	010101	01.031.0002.2	2001.0000	3.3,90,39.00	RR\$	3.780,00	RR\$ 0,00	1 ERRS	3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.	780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3	.780,00
ORDEM DE	_	PAGUE-S	SE/_	RR\$ 3.	780,0	-	A CLEIDIANE ORDENADO		
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguinte	e(s) Re	curso	(s):			
Banco	Conta		Chequ	ue	1	Vá	alor R\$		
	8.380-1	<del>2</del> 3	m x 242			RR\$	3.780,00		
TOTAL						RR\$ 3	780,00		
Despesa pa	Alde	06/2020 Cor Maria Lima ol REIRO MUNICIPA	U IVE I	ursos a	cima	discri	minados		
RECIBO: Re				nte des	te(s)	Empenh	10(s)	<del></del>	
					•	-			
_/_/	- Ass:								



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

Número da Nota

00002586

Data e Hora de Emissão

09/06/2020 16:46:21

6af32d46

Inscrição Municipal: 100731-9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72

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

Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

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

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:

		DIS	CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
	Item SERVIÇOS DE CONTA	ABILIDADE			Qtde Unitári 1 378	o R\$ Total 0,00 3.780
PIS (0	.6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSIL	(2,0000%):
R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R	\$ <b>0,00</b>
		VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 3.7	80.00		

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS: R\$ 0,00 R\$ 3.780,00 0,00% R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO 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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00 284402844 SEGUNDA VIA 0008 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 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. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 9.4C6.B68.ACA.BE6.EC5



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

617002

OR - Ordinario

**OR** - Ordinario

617002

FICHA: 12

DATA:

17/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

1546

VENCIMENTO: 17/06/2020

NOME:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

**TERESINA** 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

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

DOTAÇÃO

01.031.0002.2001.0000

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

37.568,40

SALDO ATUAL

23.605,65

**VALOR EM R\$** 

61.240.05

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\$

66,00

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2020

**TESOUREIRO** 

617002

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

EMPENHO N°

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

<u> </u>				
OTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/06/2020	REQUISIÇÂ	ÃO:
icitação:DISPENSA	IMENTO: 17/06/2020			
Fornededor: <b>5138 aguas</b> ndereço: AV MAL CASTELO BRA	S E ESGOTOS DO PIAUI S/A ANCO		/CNPJ :06.8 ESINA	45.747/0001-27
	PARA PAGAMENTO, REFERENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL DE		S NO FORN	VALOR BRUTO 66,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			A PAGAR	66,00
CÓDIGO	C	LASSIFICAÇÃO 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 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,	00	0,
VALOR A SER PAGO R\$	sessenta e seis 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

Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 17/06/2020

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

handres de Amis Xarin Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 -AUTOATENDIMENTO - 11.05.45 2844402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1 -------\_\_\_\_\_\_\_ Convenio AGESPISA ARRECADACAO Codigo de Barras 82600000000-8 66000001822-7 72961050620-0 20000000001-4 17/06/2020 Data do pagamento Valor em Dinheiro 66,00 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 66,00 DOCUMENTO: 061701

8.01A.A56.E56.060.3AE

AUTENTICACAO SISBB:

MANUTENCAO HIDROMETRO

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

ao Consumidor: 08000 86 8888

Valod(R4X)

1,60

· Fatura Mensal Referência Hidrômetro 2729610-5 JUN/2020 Y12L241710 Nome/Razão Social/Endereco CAMA (A MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENT RO CABECEIRAS 64105000 A(= 90 Situação Agua/Escoto 3/ I 127 1 01 0161 1993-000 10/06/2020 13/05/2020 Histórico de Co Legge 230 FOR THE STATE OF THE PROPERTY 12/19 01/20 02/20 03/20 03/20 04/20 05/20 06/20 11 231 232 233 000 cod. 028413765 Códige da Tarif 21 21 1 3 4 236 <u>""</u>@"

DESCRIÇÃO DA FATURA

18/06/2020 66,00 VENCIMENTO O SERVICO SERA SUSPENSO 30

Escherichia Coli Valor Máximo Permitido Nº Mínimo de Amostras Exigidas № Amostra que Atende Legislação 1.03 1.75 0.95 7.83 0.00 0.00 valor médio preserve a qualidade da agua, lave os reservatorios semestralmente. PARA OJE TODOS CONTINUEM TENDO AGUA, SE VOCE PUDER, PAGUE SUA CONTA.





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

617003

 OR - Ordinario
 617003
 FICHA: 12
 DATA: 17/06/2020
 SOLICITAÇÃO №:

 LICITAÇÃO: DISPENSA
 PROCESSO: 1556
 VENCIMENTO: 17/06/2020

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L

22.689.340/0001-04

CÓDIGO: 5860

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

1 CÂMARA MUNICIPAL .3.90.39.57 OUTROS SERVICOS D

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

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA		SALDO ATUAL		
61.240,05	37.634,40	850,00	22.755,65		

**VALOR EM R\$** 

oitocentos e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLRUNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2020

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

Data: 17/06/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	EMPENH	о N° 617003	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 17/06/2	2020 R	EQUISIÇ <i>Ā</i>	10:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA	FISCAL	N° VENC	IMENTO: 17/06/2020
Fornededor: 5860 I	NFOGED -	INFORMAÇÃO E GERENCIAM	ENTOELET. DE DOC.L	CPF/CN		39.340/0001-04
descrição do material e/ou: Referente a serviç .		ados de digitalizaçã	o e gerenciamento	de doci	umentos	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V2	LOR A	PAGAR	850,00
CÓDIGO		c	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	CAM: MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇO DE APOIO ADMINISTRA		ACIONAL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇ	,ÃO	SAI	DO A LIQUIDAR
850	0,00	850,00		850,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		centos e cinquenta reai	S * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVII  ( ) Os Serviços For  ( ) Os Materiais For  ( ) A Obra Foi Real	am Prestac	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO COM	O ARTIC	GO 63, DA	LEI 4.320/64
( ) A ODTA FOI Keal	.izada	Cabeçei	cas do Piauí (PI), em	n:	17/06/	2020

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02796

DATA: 19/06/2020

Endereço: RUA PIAUI

Exercício: 2020

VENCTO: 17/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO

Credor..: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELE! CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Cidade:	TERESINA				CEP: 6400	3-240	
Discrimina	ação:						
Referente a	serviços p	prestados de	digitalia	zação e ge	renciamento	de documentos	
Valor 85 (oitocento		penta reais * * * * * * * * * * * * *	) * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *
Despesa B	ruta: .			RR\$	850,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617003/1	010101	01.031.0002	2.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0.00	RR\$ 850,00
TOTAL					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
Despesa L	íquida:		•	RR\$	850,00		٨
ORDEM DE	PAGAMENT	O PAGUE-	-SE/_	/	MAR	IA CLEIDIANE OI ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento	efetuado	o com o(s)	seguint	e(s) Red	curso(s):		
Banco	Conta	<del></del>	Che	que		Valor R\$	
TOTAL	8.380-			To development of Samuelle		<b>RR\$ 850,00</b> \$ 850,00	
Despesa p	aga em 1	9/06/2020 Cd	om os re	cursos a	cima discr	iminados	
		A MARIA LIMA C DUREIRO MUNICI					
RECIBO: R	ecebi(em	os) o valo	or consta	ante des	te(s) Empe	nho(s)	
_/_/_	- Ass:						
		1.1.11					



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

Número da Nota

00000085

Data e Hora de Emissão

17/06/2020 14:06:06

Código de Verificação

72cca4f6





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04

Inscrição Municipal: 454245-2

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

Município: TERESINA

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

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

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

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

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

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

Descrição:

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

IFOGED INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

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

ributável SIM	Item Serviço de digitalização e gerencimaneto de documentos	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R 850,0
		İ	:	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): CSLL (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS: R\$ 0,00 R\$ \* R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

**ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** 

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,

interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00 284402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 551.637.000.061.744

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3

CONTA: 61.744-X

DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 8.688.C0B.1C3.B07.AF5



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR** - Ordinario

618001

618001 18/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº: **OR** - Ordinario FICHA: 12 DATA:

LICITAÇÃO: DISPENSA 1557 VENCIMENTO: 18/06/2020 PROCESSO:

OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA 20.216.027/0001-23 CÓDIGO: 5145 NOME:

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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.240.05 38.484.40 1.460.00 21,295,65

**VALOR EM R\$** 

um mil, quatrocentos e sessenta reais 1.460,00

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 ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

18/06/2020 Data:

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 618001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 18/06	72020 REC	QUISIÇÂ	<b>NO</b> :
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NO	TA FISCAL N	o VENC	IMENTO: 18/06/2020
Fornededor: 5145 O	LIVEIRA E	MIRANDA CONTABILIDADE	LTDA	CPF/CNP TERESIN		16.027/0001-23
	IA PARA DA CAMA	PAGAMENTO, REFERENTE ARA MUNICIPAL, BEM OLUÇÃO DO TEC/PI.				VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				VALOR A E	AGAR	1.460,00
CÓDIGO		= <del>====================================</del>	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	CAMA MANU	ER LEGISLATIVO RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇOS TÉCNICOS PROFISSIO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IDAÇÃO	SAI	LDO A LIQUIDAR
1.460	,00	1.460,00		1.460,00		0,0
DECLARO PARA OS DEVID ( ) Os Serviços Fore ( ) Os Materiais For ( ) A Obra Foi Real	* * OS FINS QU am Prestad am Entregu	DESPESA LIÇ es.	UIDADA DE ACORDO C	OM O ARTIGO		
		Cabeçei	ras do Piauí (PI),	em:	18/06/	2020

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

Grandoco de Arm Xavin Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02784					
DATA: 17/0	06/2020	VE	NCTO: 17	7/06/2020	PAG	TO: 17/06/2	020
Credor:	AGUAS E ESG	OTOS DO PIAU	I S/A	CN	PJ/CPF: 06	5.845.747/0001-2	7 Cod: 5138
Endereço:	AV MAL CAST	ELO BRANCO					
Cidade:	TERESINA			C	EP: 64000	-810	
Discrimina	ıção;						
		RA PAGAMENTO, PAL DE CABEC		E AOS SER	VIÇOS PRES	TADOS NO FORNI	ECIMENTO D"AGUA
Valor <b>66</b> (sessenta	,00 e seis reai	s) * * *					
* * * *	* * * * * * * * * *		* * * * *	* * * * *			
Despesa Bi	ruta:		•	RR\$ 66	5,00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	TAN	UREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617002/1	010101	01.031.0002.200	1.0000 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 Li	iquida: .			RR\$ 66	5,00		
ORDEM DE I	PAGAMENTO	PAGUE-SE	//_		MARI	A CLEIDIANE OLI ORDENADOR D	
Pagamento	efetuado d	com o(s) se	eguinte(s	s) Recur	so(s):		
Banco	Conta	1	Cheque		l A	alor R\$	
a militar voices a voices.	8.380-1					R\$ 66,00	
TOTAL						\$ 66,00	
Despesa pa	Aldat	06/2020 Com	os recur	sos acin	na discri	iminados	
RECIBO: Re	ecebi(emos)	o valor o	constante	e deste(	s) Empen	ho(s)	
				·	-		
_/_/_	- Ass:			a			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02797 DATA: 19/06/2020 19/06/2020 18/06/2020 PAGTO: VENCTO: Credor..: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145 Endereço: RUA PIAUI CEP: 64003-240 Cidade ..: TERESINA Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENT O DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI. Valor 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* RR\$ 1.460,00 Despesa Bruta: . . . . . . . . LÍQUIDO FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO EMP/SUB N. LOCAL 3.3.90.39.00 RR\$ 1.460,00 RR\$ 1.460,00 RR\$ 0,00 01.031.0002.2001.0000 618001/1/ 010101 RR\$ 1.460,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.460,00 TOTAL . . . . RR\$ 1.460,00 Despesa Líquida: . . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Cheque Conta Banco RR\$ 1.460,00 8.380-1 RR\$ 1.460,00 TOTAL. . . Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:





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

Número da Nota

00000472

Data e Hora de Emissão

18/06/2020 09:43:34

Código de Verificação

UF: PI

520c8e6b



-

Nome/Razão Sociai: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

Inscrição Municipal: 448865-2

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL

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

Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com

Descrição:

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.

Tributável	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1460,00	1.460,00
i				
İ				
ļ				
l				
[				1
1				
}				
İ				
	İ			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):						
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
	VALOR TOTAL DA NOTA - D¢ 1 460 00									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.460,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo:

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Valor do ISS:

R\$ \*

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00 284402844 SEGUNDA VIA 0004 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTROLIME D/ CONTA CORRE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020 NR. DOCUMENTO 551.637.000.067.909 1.460,00

VALOR TOTAL \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR DOCUMENTO 552.844.000.008.380

552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO 

NR.AUTENTICACAO 6.059.ECE.0F8.DCF.C01



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

619002

OR - Ordinario

619002

FICHA: 12

DATA:

19/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO:

1537

VENCIMENTO: 19/06/2020

NOME:

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 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
61.240,05	35.171,44	10,45	26.058,16		

**VALOR EM R\$** 

01.031.0002.2001.0000

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 UNII R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

OLIVEIRA SILVA MARIA CLEIDIANE PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

· ·	EMPENHO	o N° 619002	SUBEMI	ENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DAT	A: 19/06	/2020	REQUIS	ſÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOC	лменто:		v	ENCIMENTO: 19/06/2020
Fornededor: 214 I ENDEREÇO: BARRAS - PI	BANCO DO I	BRASIL S/A			CPF	/CNPJ :30	.822.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN XTRATO.		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIF	A BANCÁRIA	A DEBIT	TADA EM	E VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				,	VALOR	A PAGA	R 10,45
CÓDIGO			CLASSIFICAÇ	O DA DESPESA I	EMPENHADA	··	
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENÇAO DOS ENCARGOS E IÇOS BANCÁRIOS	A CAMARA	MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VAL	OR DESTA LIQUI	DAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1	0,45	10,45	5		10,	45	0,00
DECLARO PARA OS DEVI ( ) Os Serviços Fo ( ) Os Materiais Fo	dez * * DOS FINS Q	DESPESA LI	* * * * 1	. * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * TIGO 63,	* * * * * * * * * * * * * * * * DA LEI 4.320/64

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

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 02775	
DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2	2020 PAGTO: 19/06/2020
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 TAR	IFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.
Valor 10,45	
(dez reals e quarenta e cinco centavos) * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Para de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	
Despesa Bruta:	\$ 10,45
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR DESCONTO LÍQUIDO
619002/1/ 010101 01,031,0002.2001.0000 3,3,90,39.0	0 RR\$ 10,45 RR\$ 0,00 RR\$ 10,45
TOTAL	RR\$ 10,45 RR\$ 0,00 RR\$ 10,45
Despesa Líquida:	\$ 10,45
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re	curso(s):
Banco   Conta   Cheque	Valor R\$
8.380-1	RR\$ 10,45
TOTAL	RR\$ 10,45
Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos  LDA MARIA LIMA OLIVEI  TESOUREIRO MUNICIPAL	acima discriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante des	ste(s) Empenho(s)
// Ass:	



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

630002

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO

630002

FICHA: 12

DATA: 30/06/2020

PROCESSO:

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

1538

CÓDIGO: 214

VENCIMENTO: 30/06/2020

ENDEREÇO:

BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
61.24	0,05 35.181,89	10,45	26.047,71		

**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.

ÓDIGO	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: 30/06/2020

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

Data: 30/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

L	EMPENH(	о и° 630002	SUBEN	MPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	D#	TA: 30/06	/2020	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			ро	CUMENTO:	<del></del>	,	/ENCIMENTO: 30/06/2020
Fornededor: 214 B. ENDEREÇO: BARRAS - PI	ANCO DO I	BRASIL S/A			CPF,	/CNPJ :30	0.822.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENH XTRATO.		PAGAMENTO REFERENTE	A TARII	FA BANCÁRIA	A DEBIT	CADA EM	E VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				•	VALOR	A PAGA	R 10,45
CÓDIGO			CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMA MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS D IÇOS BANCÁRIOS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	AV	LOR DESTA LIQUII	DAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10	,45	10,45	5		10,	45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	dez * *	reais e quarenta e cir * * * * * * * * * *	nco centa	VOS * * * * * * * * * *	* * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID	_	JE: DESPESA LI os.	QUIDADA	DE ACORDO CO	M O AR	rigo 63,	DA LEI 4.320/64

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

> Inanolowo de Arms Xavien Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02807 DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 PAGTO: 30/06/2020 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) \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* RR\$ 10,45 Despesa Bruta: . . . . . . VALOR DESCONTO LÍQUIDO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA 630002/1 010101 RR\$ 10,45 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,45 RR\$ 0,00 RR\$ 10,45 RR\$ 0,00 RR\$ 10,45 TOTAL . . . . RR\$ 10,45 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Conta Cheque Banco 8:380-1 RR\$ 10,45 RR\$ 10,45 TOTAL. . . Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

**OR - Ordinario** 

601001

**OR** - Ordinario

601001

FICHA: 13

DATA: 01/06/2020

PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

NOME:

CÓDIGO: 5027

VENCIMENTO: 01/06/2020

ENDERECO:

RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

**TERESINA** 

1545

CÓDIGO

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 15.207,39 2.500,00 500,00 12.207,39

**VALOR EM R\$** 

quinhentos reais \* \* \* \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI, CONF. NF 8041 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: 01/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Aróprio

Data: 01/06/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 601001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 01/06/	′2020 R	EQUISIÇÂ	io:
licitação:DISPENSA			DOCUMENTO: NOT	A FISCAL	Nº VENC	IMENTO: 01/06/2020
Fornededor: 5027 COI ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEI		<b>REINAMENTO E AUDITORI</b> L 702	A CONTABIL LTDA	CPF/CI		78.206/0001-39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SEI VALOR QUE SE EMPENHA MA DE CONTABILIDADE	A PARA P.	AGAMENTO,REFERENTE INTEGRADO - SCPI.	AOS SERVIÇOS PRES CONF. NF 8041 EM	STADOS DI ANEXO.	E SISTE	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			,	/ALOR A	PAGAR	500,00
CÓDIGO		(	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA		
01.031.0002.2001.0000 3.3.90.40.06	LOCACA	ENCAO DOS ENCARGOS DA O DE SOFTWARES	VALOR DESTA LIQUID	ancho.	CAY	.DO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO		500,00	VALOR DESTA LIQUID	500,00	SAI	0,0
VALOR A SER PAGO R\$	quinhe	entos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO:  ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realiz	n Prestados m Entregue	DESPESA LIC	OUIDADA DE ACORDO CO			
A DESPESA REFERENTE	A ESTE		NHO, FOI DEVIDAME	NTE PROC	ESSADA,	ENCONTRANDO-SE

Prancisco de Amis Xavier

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02783

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 20

DATA: 17/	06/2020		VENCTO:	01/06/20	20	PAGTO:	17/06/2	
Credor:	CONTREINA,	TRE INAMENTO	E AUDITO	RIA CONTAI	CNPJ/CP	F: 12.378	.206/0001-	39 Cod: <sup>50</sup>
Endereço:	RUA 24 DE	JANEIRO, 61	1 SL 702					
Cidade:	TERESINA				CEP: 6	4000-235		
Discrimina	ação:							
VALOR QUE S. ADE PÚBLICA						RESTADOS	DE SISTEM	A DE CONTABIL
Valor 50 (quinhento	00,00 os reals) * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * *	* * * *		
Despesa B	ruta:			RR\$	500,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VA	LOR I	DESCONTO	LÍQUIDO
601001/1	010101	01.031.0002.	2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 50	0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL	•				RR\$ 500	,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
Despesa L	íquida: .			RR\$	500,00			٨
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-	SE/_	/				IVEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s)	seguint	e(s) Red	curso(s)	:		
Banco	Conta		Chec	que		Valor	R\$	
	8,380-1					RR\$ 50	0,00	
TOTAL						RR\$ 500	,00	
Despesa p	aga em 17	706/2020 Cc	Jun 1	cursos a	cima di	scrimin	nados	
RECIBO: R	Recebi (emo	s) o valo	r consta	ante des	te(s) E	mpenho(	s)	
_/_/_	— Ass:							



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

Número da Nota

00008041

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 09:17:07

Código de Verificação

c3::99f5c





PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Municipal: 201099-2

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

494

CONTREINA

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: cleidianeosilva@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 06/12

NTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
			į
	1		

PIS (0,6500%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 CALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Alíquota: R\$ 500,00 Valor do ISS: **5,00%** 

R\$ 25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020

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

## **S BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00012.446175 6 82830000050000

Cedente CONTREINA - CONSU SOFTWARE LTDA	LTORIA E TREINA	МЕПТО ЕМ	Agencia / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Guantidade 1	Nosso número 30770800000012446
Número do documento N08041	Contrato 19115452	CPF/CE/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/06/2020	)	Valor docume	nto 500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduçõe	s (+) Mora / Multa	(+) Outros acréscir	nos	(=) Valor cobr 500,00	ado
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS	DO PIAUI		-		
=					Δ11	tenticação

mecânica

## # BANCO DO BRASIL | 001-9 |

## 00190.00009 03077.080004 00012.446175 6 82830000050000

Local de pagamento QUALQUER BANC	O ATÉ O VENCIME	NTO				Vencimento 11/06/2020
Cedente CONTREINA - COI	NSULTORIA E TREI	NAMENTO EN	M SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-
Data do documento 01/06/2020	No. documento N08041		Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/06/2020	Nosso número 3077080000001244
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	_	x Valor	(=) Valor documento 500,00
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do ceder	nte)				(-) Desconto / Abatimento
Service LICENC	A DE USO DE SOI	FTWARES DI	ESCRITOS PARA .	A ADMINI	STRACAO	
PÚBLICA. OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 06/12	EDERAIS TOTALI	TO AO §2 DO	ESCRITOS PARA O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16	EDERAL I	N° 12.741/201	(+) Mora / Multa
PÚBLICA OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 06/12 Nota nro: 08041 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIA to, cobrar multa de 1	TO AO §2 DO ZAM APROX 10% ao mês e	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16 juros diários de 1%.	EDERAL   ,37% REF	N° 12.741/201	<u> </u>
PÚBLICA OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 06/12 Nota nro: 08041 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIA to, cobrar multa de 1	TO AO §2 DO ZAM APROX 10% ao mês e	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16	EDERAL   ,37% REF	N° 12.741/201	(+) Mora / Multa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:03 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 17/06/2020 NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.B51.2DB.0C1.498.335



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario 608001

OR - Ordinario

608001

FICHA: 15

DATA:

PROCESSO:

08/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

LICITAÇÃO: DISPENSA

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

VENCIMENTO: 08/06/2020

**TERESINA** 

12.173.530/0001-10

1544

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO:

RUA AREA LEAO, 278/NORTE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490	0,00	2.599,00	6.891,05

**VALOR EM R\$** 

2.599,00

dois mil, quinhentos e noventa e nove reais \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTE POSITIVO 4GB SSD128GB 14 WIN10 HOM. CONF NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
112.00					

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

2.599,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/06/2020

**TESOUREIRO** 

#### Identificação do Emitente

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA Nº 000.236.844



CHAVE DE ACESSO

2220 0612 1735 3000 0110 5500 1000 2368 4414 8870 3950

**VENDA** INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone: (86) 2106-5000

001 SÉRIE FOLHA 01/01 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200007525631 08/06/2020 15:35:46

194063054 DESTINATÁRIO / REMETENTE IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

12.173.530/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL					1-10	08/06/2020
ENDERECO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN  BAIRRO / DISTRITO CENTRO					сер 64105-000	08/06/2020
MUNICÍPIO FONE/FAX UF Cabeceiras do Piaui (86) 98138-2835 PI			INSCRIÇÃO	ESTADUAL		hora da entrada/saída 15:35
FATURA						

001 10/06/20 2599,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.599,00 2.599,00 0.00 0.00 311,88 VALOR TOTAL DA NOTA
2.599,00 VALOR DO FRETE DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 0.00 0,00 0,00 00

RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA  9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	-		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		eso bruto 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IF!
211552	NOTE POSITIVO 13-70301/ 1GB SSE 128GB 14" WINTO HOM	847130+2	400	5102	UN	1	2.599,00	2.599.00	0,00	2.599.00	311.88		12.00	
Carga Tributária: R	\$ 624,53	•												

Fonte da Carga Tributaria: IBPT / 4A743413J

maks de Mochadoria (a) seguente of Capula Fiscal PJ com NF de Javoleção de Segunda a Sexta no auriliae: 08:00 às 12:00 h 14:00 às 16:00 h

CÁLC	J <b>LO</b>	DO	ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290 VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR(A)HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS

RESERVADO AO FISCO

09/06/2020 - BANCO DO BRASIL -08:29:30 SEGUNDA VIA 284402844 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1 DATA DA TRANSFERENCIA 09/00/2020 555.121.000.044.565 2 599.00 

VALOR TOTAL 2.599,00

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

CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA

44.565-7 AGENCIA: 5121-7 CONTA: NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380 NR.AUTENTICACAO 4.707.EAF.785.5BB.677

**RECIBO** 36.834 Pág. 1 de 1 **Valor** 2.599,00 Recebi (emos) de 22269 - MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL A quantia de Dois mil e quinhentos e noventa e nove reais Correspondente a : Saída 140072 recebimento - Filial: 1 - Total Rec.:R\$ 2599,00 Data: 08/06/2020 Caixa: 1 - CAIXA 01 Parcelas: R\$ 2599,00 em 1 vez(es) 1/1 - 10/06/2020 R\$ 2599,00 e para clareza firmo(amos) o presente. Teresina, 08 de Junho de 2020 Assinatura \_ Nome: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / MARKO INFORMATICA CNPJ/CPF 12173530000110 Endereço Rua Doutor Area Leão, 278 \*Funcionário que imprimiu o recibo: 129 - MAIARA DIAS PEREIRA



RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

610002

 OR - Ordinario
 610002
 FICHA: 18
 DATA: 10/06/2020
 SOLICITAÇÃO №:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1559 VENCIMENTO: 10/06/2020

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 07.989.781/

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

07.989.781/0001-38 código: 1333

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 DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 9.490,05
 5.219,00
 1.045,00
 3.226,05

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 VLRUNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2020

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

Data: 10/06/2020 1/0 | 10/06/2020

MARIA LAMA OL TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 610002	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 18	DATA: 10/06/	2020 REQ	UISIÇ#	40:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA	A FISCAL N°	VENC	IMENTO: 10/06/2020
Fornededor: 1333 DI ENDEREÇO: RUA GOV. ARTU		CCIAL DOS MUNICIPIOS LT	DA.	CPF/CNP.		89.781/0001-38
	A PARA	PAGAMENTO REFERENTE DUTRAS DE INTERESSE	-			VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V	ALOR A P	AGAR	1.045,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	MPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2005.0000 3.3.90.39.01	CAMA ASS	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL INATURA DE INFORMATIVOS NATURAS DE PERIÓDICOS E		s		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUID	AÇÃO	SAI	LDO A LIQUIDAR
1.045	,00	1.045,00		1.045,00		0,0
VALOR A SER PAGO R\$	um m * *	il e quarenta e cinco r	reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	
DECLARO PARA OS DEVIDO ( ) Os Serviços Fora ( ) Os Materiais Fora	ım Prestad	DESPESA LIQ os.	UIDADA DE ACORDO CO	M O ARTIGO	63, DA	A LEI 4.320/64

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 10/06/2020

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

> nanaisco de Ams Xarin Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 02799				
DATA: 19/06/2020 VENCTO: 1	10/06/2020	PAGT	D: 19/06/20	020
Credor: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT	DA. CNPJ	/CPF: <b>07.9</b>	89.781/0001-38	God: 1333
Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS,	173			
Cidade: TERESINA	CE	P: 64001-4	50	
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA	: A EDIÇAO DE MUNICIPAL DE			TOS NA LRF E M
Valor 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *		
Despesa Bruta:	RR\$ 1.045,			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NA	ATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610002/1/ 010101 01.031.0002.2005.0000 3.	3.90.39.00 RR	1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL	RR\$ 1	1.045,00	RR\$ 0,00 I	RR\$ 1.045,00
Despesa Líquida:	RR\$ 1.045,		hen	
		MARIA	ORDENADOR D	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso	o(s):		
Banco   Conta   Cheque	<u> </u>	Val	lor R\$	
8.380-1	1		.045,00	
TOTAL		RR\$ 1.0	)45,00	
Despesa paga em 19/06/2020 Com os recu	rsos acima	. discrim	inados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constant	te deste(s	) Empenh	o(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 iov. Ralmundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Plauí

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

#### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" Nº

057919

SECTION STATES CONTINUED TO THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF PROPERTY OF THE SECTION Natureza da Prestação: Seniço de Comunicação Cod.: 5:307

Data da Emissão: 10-jun-20

io Social:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

reço:

RUA SAO DOMINGOS S/N

cípio:

CABECEIRAS

P.J. / C.P.F.:

04.390.663/0001-10

CENTRO

PI

64105-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diarias OFICIAL, para distribuição um en idades de classe e pas repartições públicas do unilipio objetivando favorecer o Controle Social cfe. recomendação do MPE e de acordo com a

" Verba Volant, Escripta Manent

Insc. Estadual:

\*\*\* Hum Mir v

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

lor Total da Prestação		R \$	
Base de Cálculo do ICMS Alíquot		Valor do ICMS	Data ou período da prestação
RMAÇÕES COMPLEMENTARES		<u> </u>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			57919

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/07/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.05.47 028440284417

#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

\_\_\_\_\_\_ ......... CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001876 RETORNO/SEQ: 001645/00101 AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: DATA DO DEBITO:

VALOR DO DEBITO R\$ 1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.E69.3AE.3D3.B1C.C94

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

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

ISAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

lOuvidoria 0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento. |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

### RECIBO - R\$. 1.045,00

Lei

Diretora

RECEBEMOS		Camara Municipal de	CABECEIRAS	
o valor de R	<b>S</b> . 1.045,00	<b>****</b> Hum Mil Quar	enta e Cinco Reais ####	VALOR ref.
públicas do M	4	ido favorecer o Controle So	distribuição com entidades de clas- icial, cfe. recomendação do MPF e	_
			Teresina (PI), de _	de 2020
			∧ Điặrio Ofiq	ial dos <b>M</b> agi <u>cípios</u>

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENAC	908001		<u> </u>				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 08/0	6/2020	REQUISI	ÇÃO:		
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: N	OTA FISCA	L N° VE	N° VENCIMENTO: 08/06/2020		
Fornededor: 403 MEDITE ENDEREÇO: RUA AREA LEAO		RCIO E SERVICOS LTDA PE			CNPJ :12	.173.530/0001-10		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPEN 28GB 14 WIN10 HOM.	HA PARA	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ EM ANEXO.	ÃO DE UM NOTE P	OSITIVO	4GB SSD	VALOR BRUTO 2.599,00 DESCONTOS 0,00		
OR - Ordinario				VALOR	A PAGAI	2.599,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
C1 01 01 01.031.0002.2001.0000 4.4.90.52.18	лиам	RA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS DA UNAS, UTENSÍLIOS E EQUIR						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQ	JIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
2.59	9,00	2.599,00		2.599,0	0	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		mil, quinhentos e nover	nta e nove reais * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVII  ( ) Os Serviços For  ( ) Os Materiais For	am Prestado	DESPESA LIQU	IIDADA DE ACORDO	COM O ART	IGO 63,	DA LEI 4.320/64		

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

Grancisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2020

Page 21 ORDEM DE PAGAMENTO 02782 ORDEM DE PAGAMENTO 09/06/2020 VENCTO: 08/06/2020 DATA: 09/06/2020 PAGTO: Cod: 403 Credor..: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Endereço: RUA AREA LEAO, 278/NORTE CEP: Cidade..: TERESINA Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTE POSITIVO 4GB SSD128GB 14 WIN10 HO M. CONF NF EM ANEXO. Valor 2.599,00 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais) RR\$ 2.599,00 Despesa Bruta: . . . . . . . . DESCONTO LÍOUIDO VALOR NATUREZA LOCAL FUNCIONAL EMP/SUB N. RR\$ 2.599,00 4.4.90.52.00 RR\$ 2.599,00 RR\$ 0,00 608001/1 01.031.0002.2001.0000 010101 RR\$ 2.599,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.599,00 TOTAL . . . . RR\$ 2.599,00 Despesa Líquida: . . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Cheque Valor R\$ Conta Banco RR\$ 2.599,00 8.380-1 RR\$ 2.599,00 TOTAL. . . Despesa paga em 09/06/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

	,	
 //	<u> </u>	Ass: