

CABECEIRAS

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

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Oficio n. º /2.020 Cabeceiras – PI, 30 de Julho 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 Maio de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

meller

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

30 /07/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04 Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cabeceiras Cabeceiras – Pl

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: Maio de 2020

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

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

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

1 of 1

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAU

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

02	Sub-	Gart.	Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa Empenhada	mpenhada	Despesa Anulada	Anulada	Saldo dos	Despesa I	Despesa Liquidada	Despes	Despesa Paga	Saldo do
	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Creditos Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos - Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
_	031	000	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	20.047,10	00.0	00'0	00'0	00'0	00.0
	031	0002	<u>1001</u>	4.4.90.52.00	10.700,05	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	10.700,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	20.047,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	031	0005	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	00'0	32.555,05	162.745,25	0,00	00,0	176.781,93	32.555,05	162.745,25	32.555,05	162.655,25	00'06
	031	0005	2001	3.1.90.13.00	41.429,15	00'0	7.822,11	39.152,95	00,00	00'0	2.276,20	7.822,11	39.152,95	7.822,11	39.152,95	0.00
	160	0000	2001	3.1.90.16.00	16.786,80	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	16.786,80	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0
	180	0000	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	00'0	00'0	1.050,00	00'0	00,0	16.823,55	0,0	1.050,00	00,0	1.050,00	000
_	031	0000	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	00'0	1.037,21	3.705,46	00,00	00'0	12.961,09	1.037,21	3.705,46	1.037,20	3.585,45	130,021
	031	0002	2001	3.3.90.33.00	16.786,80	00'0	00'0	00'0	00'0	000	16.786,80	00,0	00'0	00'0	00'0	0.00
	031	0002	2001	3.3.90.35.00	18.960,30	000	00,00	00,0	00,0	0,00	18.960,30	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0
	031	0002	2001	3.3.90.36.00	18.630,05	2.000,00	3.751,25	18.974,30	00'0	00'0	1.655,75	3.751,25	18.974,30	3.751,25	18.974,30	00'0
-	031	0007	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	00'0	6.966,11	35.136,99	00,00	00'0	26.103,06	6.966,11	35.136,99	6.966,11	35.136,99	00'0
	031	0005	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	000	200,00	2.500,00	00'0	00'0	12.707,39	200,00	2.500,00	200,00	2.500,00	00'0
	031	0000	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	00'0	00,00	00,00	00,0	000	30.190,05	00'0	00'0	00'0	00,0	000
	031	0007	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	00'0	00,00	00,00	00,00	000	9.490,05	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0
	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	00'0	00'0	00'0	00,0	000	9.490,05	00'0	000	00,0	00'0	0,00
	031	0002	2004	3.3.90.39.00	17.849,54	-2.000,00	00,00	0,0	00'0	0000	15.849,54	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
	180	0007	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	00'0	1.045,00	5.219,00	00,0	00'0	4.271,05	1.045,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	00'0
	031	0005	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	00'0	00,00	00,0	00'0	000	12.994,97	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
	031	0002	2006	3.3.90.35.00	9.490,05	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	9.490,05	00'0	00'0	00'0	00,0	000
	031	0007	2006	3.3.90.36.00	15.700,05	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	15.700,05	00,0	0,00	00'0	00'0	0,00
	031	0005	2006	3.3.90.39.00	15.700,05	00'0	00,00	00'0	00,0	0,00	15.700,05	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
	843	0005	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	16.786,80	00'0	00,0	00'0	00'0	000
	843	0013	1000	4.6.90.71.00	15.700,05	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	15.700,05	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
	TOTAL DA UNIDADE	UNIDADE			776.783,73	00'0	53.676,73	268.483,95	00'0	00'0	508.299,78	\$3,676,73	268.483,95	53.676,72	268.273,94	210,01

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 PIAU

		Ś
		ن ا
		₩
		4
		8
		ľÄ
		ı
		ı
		L
		12
		· o
		15
		9
		23
		1
		ı
		Ŀ
		8
		7.
		18
		Ň
		∞.
		Ŋ.
		200
		100
		٠.
		9
		3
		9
		300
		160
		638
	1	137
		100
		10
		1.00
		2
		13.
		"
	1	1000
		115
		- 27
		1.5
	1	1.0
	1	2
		0,
		€.
		4
		00
	ı	7
	1	
	1	
	ı	
	ı	3
	1	
	1	92
	1	o,
=	١.	E .
2	١	100
1	1	
2	:	
L	ı	_
	1	8
٦	1	õ
:	1	
_	ı	
	. 1	
Į	ı	
ſ	1	
2	ı	
٥	ı	~
j	ı	6
	ł	ĸĵ.
3	1	82
j	ı	ø.
ä	J	1
į	ı	
ľ	ŀ	
;	1	
,	ŀ	_
r	ı	
	ı	
)	ı	
ָ ע	1	
Į	ı	
٢	ı	
•	1	
-	1	
:	1	, ***
,	1	- 1
=	1	
-	1	
١	1	
′	1	
ř	1	- 1
_	ı	
٢	f.	्रा
2	Г	
,	۱	91
٢	1	ا چ
÷	۱	回し
:	١	σI
٢	۱	ا ر
:	į	,≮∣
,	ĺ	Ħ
	ı	21
ì	ı	T 1
ś	Г	: !
í	ı	. 1
•	L	
į	۱	
į	ı	
Í	ı	
	1	
ī		
	ı	
j	l	
j	l	1,57

10,012

268.273,94

53.676,72

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONFLAN 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: Maio de 2020

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
11 EV 17 21 ESH 4		Saldo Anterior		ing the		116.546,24
00001	05/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	116.546,24
00002	08/05/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO 1		0,00	102,78	116.443,46
00003	08/05/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	490,00	115.953,46
00004	08/05/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	115.453,46
00005	13/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	115.443,01
00006	13/05/ 2 020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	67,98	115.375,03
0007	20/05/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	189.678,03
8000	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520012/1	i	391,85	0,00	190.069,88
0009	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		2.590,42	0,00	192.660,30
0010	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		523,86	0,00	193.184,16
0011	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		4.837,63	0,00	198.021,79
0012	20/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,35	197.990,44
0013	20/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIA		0,00	120,00	197.870,44
0014	20/05/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,00	197.750,44
0015	20/05/2/020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	391,85	197.358,59
0016	20/05/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	427,20	196.931,39
0017	20/05/2/020	FRANCISCO FERREIRA LOPES	l	0,00	900,00	196.031,39
0018	20/05/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	194.986,39
0019	20/05/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	193.526,39
0020	20/05/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	190.675,14
0021	20/05/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	186.895,14
0022	20/05/2/020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS		0,00	4.833,15	182.061,99
0023	20/05/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	174.110,08
0024	20/05/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	154.731,94
0025	21/05/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	153.881,94
0026	21/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	149.044,31
0027	22/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	149.033,86
0028	22/05/2020	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	23.072,78	125.961,08
0029	26/05/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	125.461,08
0030	28/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO	i	0,00	609,61	124.851,47
0031	28/05/2020	METALURGICA TECNOFERRO	1	0,00	15.707,67	109.143,80
	29/05/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	Ì	0,00	150,00	108.993,80
	29/0 <i>5/2</i> 020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	105.648,53
0034	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	•	0,00	7.822,11	97.826,42
0035	30/05/2020	DESPESAS A REGULARIZAR		120,00	0,00	97.946,42

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Maio de 2020

Valor a Pagar Nome do Credor and a second se		0,00 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	0,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL L'IDA	0,00 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	0,00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	0,00 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIATI	0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	0,00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	0,00 M V MACHADO LIMA - ME	0,00 INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.I.	0,00 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE L'IDA	0,00 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	0,00 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	0,00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 FRANCISCO FERREIRA LOPES	0,00 ANTONIO CARLOS DE S FILHO	0,00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	100 OF THE OWN THE TAX OF THE PROPERTY OF THE
Valor Pago Valor		490,00	200,00	200,00	3,10	3.780,00	102,78	1.045,00	10,45	86'.29	427,20	850,00	1.460,00	27.330,05	5.225,00	31,35	00,006	2.851,25	10,45	7.822,11	150,00	
Valor	Empenhado	490,00	200,00	200,00	3,10	3.780,00	102,78	1.045,00	10,45	86'29	427,20	850,00	1.460,00	27.330,05	5.225,00	31,35	00'006	2.851,25	10,45	7.822,11	150,00	120.01
Elem. de	Despesa	3.3.90.30.16	3.3.90.40.06	3.3.90.39.05	3.3.90.39.59	3.3.90.39.05	3.3.90.39.29	3.3.90.39.01	3.3.90.39.59	3.3.90.39.30	3.3.90.30.16	3.3.90.39.57	3.3.90.39.05	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.3.90.39.59	3.3.90.36.14	3.3.90.36.06	3.3.90.39.59	3.1.90.13.02	3.3.90.39.57	3 3 90 30 01
Proj./Ativ.		2001	2001	2001	2001	2001	2001	2005	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
Função		10	10	10	6	10	01	10	10	10	10	10	01	01	01	10	10	10	10	10	10	01
Unid Orc		10.10.10	01.01.01	10.10.10	10.10.10	01.01.01	01.01.01	10.10.10	10.10.10	01.01.01	01.01.01	10.10.10	01.01.01	C1.01.01	01.01.01	10.10.10	10.10.10	01.01.01	01.01.01	01.01.01	10.10.10	01.01.01
Data do	Dimpolino	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	05/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	30/05/2020
N° do Franconho	ombemia	504083	504084	504085	505019	507008	208010	508011	513010	513011	513012	518007	519004	520011	520C12	520013	520014	520015	522004	529006	529007	530001

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

Allina 40 Cilius Alda maria Lima Oliveira 066.573.813-79 TESOUREIRA

CONTADOR 726.743.503-34

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência: Maio de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

																								##-1
Credor	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	BANCO DO BRASIL S/A	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	BANCO DO BRASIL S/A	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	M V MACHADO LIMA - ME	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	BANCO DO BRASIL S/A	FRANCISCO FERREIRA LOPES	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	BANCO DO BRASIL S/A	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	
N° do Documento															DESCONTO		DESCONTO							
Conta Pagadora	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.386-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.389-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	8.380-1	
Data do Pagamento	20/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	26/05/2020	05/05/2020	20/05/2020	08/05/2020	20/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	20/95/2020	21/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	
Descontos	0,00	00'0	00'0	000	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	000	00'0	1951,91	00'0	391,85	00,00	00,00	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0	8.343,76
Valor Pago	120,00	490,00	900'00	200,00	3,10	3.780,00	102,78	1.045,00	10,45	86'29	427,20	850,00	1.460,00	19.378,14	16,156.7	4.833,15	391,85	31,35	00'006	2.851,25	10,45	7.822,11	150,00	53.676,72
Data do Empenho	30/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	05/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Total Geral
N° do Empenho	430003	504083	504084	504085	505019	507008	508010	508011	513010	513011	513012	518007	519004	520011	520011	520012	520012	520013	520014	520015	522004	529006	529007	Tol

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 IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Maio de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

DE 30/09/2019 70 LEI ORÇAMENTÁRIA N°

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

LEI DECRETO DISCRIMINAÇÃO VALOR SUPERAVIT EXCESSO DE ANVILAÇÃO OPERAÇÃO DE N° DATA N° DATA DOTAÇÃO OPERAÇÃO DE ANVILAÇÃO OPERAÇÃO DE 20 30/09/2019 1 02/01/2020 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 CRÉDITO CRÉDITO 20 30/09/2019 2 01/02/2020 0 0,00 0,00 0	Physical Control	Vil.		Ī						2
RIZAÇÃO RIZAÇÃO FONTE DE RECURSO. DECRETO DISCRIMINAÇÃO VALOR SUPERAVIT EXCESSO DE ANULA 1 0.001/2020 0,00 0,00 DOTA 2 01/02/2020 0,00 0,00 DOTA 4 01/03/2020 5.000,00 5.000,00 0,00 5 01/04/2020 0,00 0,00 0,00 6 01/05/2020 0,00 0,00 0,00		OPERACÃO DE	ске́рто)'0
RIZAÇÃO CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERAVIT EXAMENTA IN° DATA DISCRIMINAÇÃO VALOR FINANCEIRO ARR 1 02/01/2020 0,000 0,000 0,000 0 2 01/03/2020 0,000 0,000 0 0 5 01/04/2020 5.000,00 0,000 0 0 6 01/05/2020 2.000,00 0,000 0 0	SCURSO - R\$	ANULACÃO	DOTAÇÃO				5.000,00		2.000,00	7.000,00
RIZAÇÃO CRÉDITOS ADICIONAIS SUPERAVIT N° DATA DISCRIMINAÇÃO VALOR SUPERAVIT 1 02/01/2020 0,00 0,00 2 01/02/2020 0,00 0,00 5 01/04/2020 5.000,00 0,00 6 01/05/2020 2.000,00 0,00 6 01/05/2020 2.000,00 0,00	FONTE DE RI	EXCESSO DE	ARRECADAÇÃO	-	•					00'0
RIZAÇÃO CRÉDITOS ADICIONAIS DECRETO DISCRIMINAÇÃO VALO 1 02/01/2020 VALO 2 01/02/2020 5 4 01/03/2020 5 5 01/04/2020 5 6 01/05/2020 5 6 01/05/2020 2		825.J	FINANCEIRO							00'0
DECRETO DISCRIM Nº DATA 1 02/01/2020 2 01/02/2020 4 01/03/2020 5 01/04/2020 6 01/05/2020	S		VALUK	00'0	00,00	00,00	5.000,00	00,0	2.000,00	
NS DECRETO N° DATA 1 02/01/2020 2 01/02/2020 4 01/03/2020 5 01/04/2020 6 01/05/2020	CRÉDITOS ADICIONAL		OCKUMINAÇAO.							TOTAIS
N° DEC N° 1 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6										
RIZAÇÃ 1 1 2 2 2 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		ECRETO	DATA	02/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	24/04/2020	01/05/2020	
AUTOR LEI N° DATA 20 30/09/2019 20 30/09/2019 20 30/09/2019 20 30/09/2019 20 30/09/2019	IZAÇÃO	ם	N.	1	2	4	5	3	9	20
N° N	AUTOR	LEI	DATA	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019		30/09/2019	
		\\ \!\	°N	20	20	20	20		20	\$ 1 6 ₀

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.000,00 (0,019%)

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

1 of 1

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO'PIAUI

Recurso Fonte de

100

Referência: Maio de 2020 90,00 120,01 210,01 210,01 Valor a Pagar 27.330,05 120,01 27.450,06 27.450,06 Empenhado Valor 3.1.90.11.01 3.3.90.30.01 Elem. de Despesa Sub Total Geral Total Geral Proj./ 2001 2001 Função 0.0 01010 010101 Unid. . ဝ ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS Nome do Credor 30/05/2020 02/03/2020 Data do Empenho Empenho ф Ž 530001 302075 000 100 000

MARIA CLEID!ANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRO **TESOUREIRA**

066.573.813-79

726.743.503-34 CONTADOR

COMPLAN

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: Maio de 2020

Nome do Munici	ípio Participante	VAL	OR RECEBIDO - R\$
		No mês	Acumulado
Total Geral			0,00 0,0

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

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

Referência: Maio de 2020

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PÍAUI

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

0,0 Valor Recebido no Exercício 90,0 Contrapartida Valor 9, 9, Valor Total R\$ Objeto 📑 Convenente Total Geral Convênio op "N

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA

CONTADOR 726.743.503-34 CONFICAN

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XVIII

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

Referência: Maio de 2020	REFERÊNCIA DO ACORDO	
	N° DO ACORDO ACORDO I* PARCELA N° DA PARCELA PAGA	

ALDA MARIA LIMA OLIW 066.573.813-79 TESOUREIRA

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

CONFLAN 726.743.503-34

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

ANEXO XXI

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

Referência: Maio de 2020	MONTANTE	A PAGAR	
	ACORDO ACORDO PARCELAS ACORDADAS (SEGUNDO CADA DCP) PACO.		

CONTADOR 726.743.503-34

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVE TESOUREIRA 066.573.813-79

PERIODO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

TOTAL

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

DESPESA

REC	EITA	PERIODO	TOTAL
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	82.766,76	386.955,94
CO	NTAS PENDENTES ATIVAS	120,00	120,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR	120,00	120,00
co	NSIGNACOES	8.343,76	41.690,52
9036	IRRF CAMARA	523.86	2.623.58
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	020,00	21.14
9037	The state of the s	4.837.63	24.188.15
9035	INSS CANNARA	2.982,27	14.857,65
TR/	NSFERÊN AS FINANCEIRAS	74.303.00	345.145,42
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	345.145,42
Total -	>	82.766,76	386.955,94
SAL	OO ANTERIOR	116.549,34	62.104,95
	CAIXA	49,99	49,99
Ŧ	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.499,35	62.076,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14
Total S	ALDO ANTÉRIOR	116.549,34	62.104,95
TOTAL	DA RECEITA	199.316,10	449.060,89

			TOTAL
ORÇ	AMENTÁRIA	53.676,72	268.273,94
01	Legislativa	53.676,72	268.273,94
04	Administração		200.210,0
80	Assistência Social		
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
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		
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	47.692,96	82.840,53
CON	TAS PENDENTES ATIVAS	120,00	120,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	120,00	120,00
	TOS A PAGAR PROCESSADOS	38.780,45	•
	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	•	38.780,45
		38.780,45	38.780,45
	SIGNACOES	8.792,51	43.940,08
	IRRF CAMARA	609,61	3.052,33
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	24.188,15
9035	INSS CAMARA	3.345,27	16.699,60
Total	>	101.369,68	351.114,47
SALE	OOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.946,42	97.946,42
	CAIXA	49,99	49,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.896,43	97.896,43
Total	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.946,42	97.946,42
TOTA	AL DA DESPESA	_ 199.316,10	449.060,89

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

CONTADOR 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIALILA

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

MAIO/2020



Cliente - Conta atual

Agência

2844-4

Conta corrente

8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Saldo 116.499,35 C	Valor R\$	Documento		. movimento Ag. origem 0000	Dt. balancete 30/04/2020
	3,10 D	861.260.700.038.216	000 000 Saldo Anterior 1113 263 Tarifa de Extrato Postado	0000	05/05/2020
		0	Cobrança referente 04/05/2026		
	490,00 D	552.844.000.008.346 DE PAU	015 470 Transfer?ncia enviada 08/05 2844 8346-1 CLAUDIA I	2844	08/05/2020
	102,78 D	50.801	105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	0000	08/05/2020
115.403,47 C	500,00 D	50.802 A TREINA	105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA	0000	08/05/2020
	120,00 C	600.002	175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED	0000	13/05/2020
	67,98 D	51.301	105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	0000	13/05/2020
	120,00 D		105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13/05/2020
445 005 04 0	40.45.5		237 5792 010407714000172 E	0000	40/05/0000
115.325,04 C		0	113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/05/2020	0000	13/05/2020
	74.303,00 C		026 870 Transfer?ncia recebida 20/05 2844 10310-1 PREF M	2844	20/05/2020
	1.460,00 D		015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1637 67909-7 OLIVEIRA	2844	20/05/2020
	2.594,62 D		015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 8673-8 SOLANGE	2844	20/05/2020
	2.002,31 D		015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 8711-4 MARIA CL	2844	20/05/2020
	1.680,25 D	552.844.000.009.066	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 9066-2 FRANCISC	2844	20/05/2020
	2.594,62 D	552.844.000.024.161	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 24161-X MARIA C	2844	20/05/2020
	2 594 62 D		015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020
	2,001,020		20/05 2844 26450-4 RICARDO		
	900,00 D	552.844.000.026.711	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 26711-2 FRANCIS	2844	20/05/2020
	966,63 D	552.844.000.030.809	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 30809-9 ALDA MA	2844	20/05/2020
	966,63 D	552.844.000.030.810	015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020
	966,63 D	552.844.000.030.811	20/05 2844 30810-2 KEYCE L 015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020
	966,63 D	552.844.000.030.820	20/05 2844 30811-0 FRANCIS 015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020
	1.777,77 D	552.844.000.030.935	20/05 2844 30820-X ANTONIC 015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020
			20/05 2844 30935-4 MARCOS		22.42.512.22
	1.756,24 D	552.844.000.031.285 SCO C VA	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 31285-1 FRANCIS	2844	20/05/2020
	1.783,09 D	552.844.000.031.459 MACEDO	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 31459-5 ELENITA	2844	20/05/2020
	966,63 D	552.844.000.032.701 A M SOUS	015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2844 32701-8 VANESSA	2844	20/05/2020
	3 780 00 0	554.249.000.039.015	015 470 Transfer?ncia enviada	2844	20/05/2020

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001 2.594,62 D 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B
00/05/0000	2000	
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.002 427,20 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.003 120,00 D
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.411.200.387.076 10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.411.200.387,077 10.45 D
20/03/2020	0000	·
00/05/0000	2222	Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.411.200.387.078 10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 1.045,00 D 157.653,20 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
21/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.637.000.061.744 850,00 D
		21/05 1637 61744-X INFOGED - INFO
21/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837,63 D 151.965,57 C
		21/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI
22/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.005.533 23.072,78 D
		22/05 2844 5533-6 F CESAR CARVAL
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.201 2.851,25 D
22/03/2020	0000	104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE
00/05/0000	0000	
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.431.200.392.955 10,45 D 126.031,09 C
		Cobrança referente 22/05/2020
26/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.044.000.108.247 500,00 D 125.531,09 C
		26/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL
28/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.005.533 15.707,67 D
		28/05 2844 5533-6 F CESAR CARVAL
28/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.010.928 609,61 D 109.213,81 C
		28/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos 52.901 11.167,38 D
20,00,2020	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/05/2020	0000	
29/05/2020	0000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O 97.896,43 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 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

RESTO À PAGAR

MAIO/2020



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

EX - Extra orçamento

1230002

EX - Extra	orçamento 1	230002	FICHA: 8009	DA	ΓA: 30 <i>i</i>	/12/2019	sou	CITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO	DISPENSA				PROCES	so: 4107		VENCIMENT	o: 22/05/2020
NOME: F		A TECNOFERR DDOVIARIO TOI				63.341 BARR	1.168/0001-80 AS	Co	ÓDIGO: 377
€ CC	DIGO		CI	ASSIFIC	AÇÃO DA	DESPESA EMP	PENHADA	·	
01 01 4.4.90.51.9 01.031.000	2.2128.0000		ISLATIVO INICIPAL STALAÇÕES DE EXERCÍCOS ANTERIOR						
	DOTAÇÃO	E	MPENHADO ATÉ A DATA		VALOR D	ESTE EMPENI	10	SALI	DO ATUAL
∦		0,00	0,00			6	2.076,10		-62.076,10
Referente a	62.07	J SERVIÇO ados na construç	ta e dois mil e setenta e seis * * * * ão da sede da Câmara Mun	***************************************			emorial descri	tivo e	
ITEM	CÓDIGO	DESCR.			QTD	UNID	VLR UNIT	R\$	TOTAL
FONTE DE R CÓD. APUCA	NÇÃO: G	ecursos Or- eral eral spesa.	Es	ssa des			AL DOS ITE		62.076,10
Data: 30/12/	2019 MARIA C	LEIDIANE OLIV SIDENTE DA CA	Da EIRA SILVA		30/12/20 ⁻		m AC	OLIVEIRA	

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	ЕМРЕ ИНО И°	1230002	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8009	DATA: 30/12/2	2019 REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/12/2019
ENDEREÇO TERMINAL RODOVIA		CNOFERRO CAR		CPF/CNPJ BARRAS	:63.341.168/0001-80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER Referente a serviços fase conforme memori	nrestados	na construção ivo e demais ane	da sede da Câmara xos constantes do o	Municipal. edital)	VALOR BRUTO 62.076,10 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VA	LOR A PAG	GAR 62.076,10
CÓDIGO		C	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA	
01.031.0002.2128.0000 4.4.90.51.91 VALOR DO EMPENHO	OBRAS EM	AO DA CAMARA MUNI ANDAMENTO ADO ATÉ A DATA		30 T	
62.076,1		62.076,10	VALOR DESTA LIQUIDAÇ		SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO RS	7. 1. 20	2.070,10	62.	076,10	0,00
DECEMBE PART OF			ta e seis reais e dez * * * * * * * * * *	centavos * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
DECTARO PARA OS DEVIDOS () Os Serviços Foram I () Os Materiais Foram I () A Obra Foi Realizad	Prestados. Entregues.	DESPESA LIQU	JIDADA DE ACORDO COM (O ARTIGO 63	, DA LEI 4.320/64
		Cabeçeir	as do Piauí (PI), em:	30/	12/2019
A DESPESA REFERENTE A	A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENI EM ORDEM PARA	HO, FOI DEVIDAMENTE A PAGAMENTO.	PROCESSAI	DA, ENCONTRANDO-SE
		Francisc Francisc	co de Ams Ca o de Assis Xavier	vier	

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 63

ORDEM DE PAG	'A MENTE	02726							
	AMENTO	02736							
DATA: 22/05	/2020	V	ENCTO:	22/05/2	020	PAGT	D: 22/05	5/2020	
Credor:	METALURGIC.	A TECNOFERRO			CNPJ	/CPF: 63.3	41.168/000	1-80	Cod: 37
	rerminal R	ODOVIARIO TOI	NHO CAR						
Cidade: E	BARRAS				CEP	:			
Discriminaç									
Referente a s morial descri	erviços pr tivo e dem	estados na co ais anexos co	onstruçã onstante:	o da sed s do edi	e da Ca tal)	âmara Muni	icipal.(1ª	fase,	conforme i
Valor 23.0	072,78						:- " ₀₋₁₂ [1.1]		
(vinte e tra	§s mil e :	setenta e do	ois reai	is e s et	enta e	e oito ce	ntavos)	* * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *		* * * 9	* * *	* * *	* * * *	* * * *	* * *	* * * *
Despesa Bru	ta:		. 1	RR\$ 23.	072.71	3			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NATUREZA		VALOR	DESCONTO	т	fQUIDO
1230002/2	010101	01.031.0002.212	28.0000	4.4.90.51.91	DD¢ 22	***			
TOTAL		0 1.00 1.0002.2 12	.0.000	Till likes			RR\$ 0,00		3.072,78
h						177 78	RR\$ 0,00	DD¢ 22	072,78
4					RR\$ 23.	072,70		MIQ 23.	
Despesa Líq	uida: .		. F	RR\$ 23.				MQ 23.	•
			. F					10	
		PAGUE-SE	. F			3	THE STATE OF THE S	Helio	
Despesa Líqu ORDEM DE PA			. F			MARIA C		LIVEIRA	SILVA
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE	/_	23.	072,78	MARIA C	TU TU	LIVEIRA	SILVA
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE	/_	(s) Rec	072,78	MARIA C	LEIDIANE O	LIVEIRA	SILVA
ORDEM DE PA	GAMENTO Fetuado o	PAGUE-SE	/_ eguinte Cheque	(s) Rec	072,78	MARIA C	LEIDIANE O. ORDENADOF	Alluo LIVEIRA	SILVA
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE	/_	(s) Rec	072,78	MARIA C S): Valor	LEIDIANE O	Alluo LIVEIRA	SILVA
Pagamento es	GAMENTO Eetuado (Conta 8.380-1	PAGUE-SE	eguinte Cheque	(s) Rec	072,78 curso(MARIA C S): Valor RR\$ 23.07	CLEIDIANE OF ORDENADOR	Alluo LIVEIRA	SILVA
ORDEM DE PA	GAMENTO Conta 8.380-1 em 22/0	PAGUE-SE	eguinte Cheque	(s) Rec	072,78 curso(MARIA C S): Valor RR\$ 23.07	CLEIDIANE OF ORDENADOR	Alluo LIVEIRA	SILVA
Pagamento en	GAMENTO Eetuado o Conta 8.380-1 em 22/0	PAGUE-SE COM O(S) SE	eguinte Cheque	(s) Rec	072,78	MARIA C s): Valor RR\$ 23.07 RR\$ 23.07	CLEIDIANE OF ORDENADOR	Alluo LIVEIRA	SILVA
Pagamento es	GAMENTO Eetuado o Conta 8.380-1 em 22/0	PAGUE-SE COM O(S) SE	eguinte Cheque	(s) Rec	072,78	MARIA C s): Valor RR\$ 23.07 RR\$ 23.07	CLEIDIANE OF ORDENADOR	Alluo LIVEIRA	SILVA
Pagamento en	GAMENTO Conta 8.380-1 em 22/0 ALDA MA TESOURE bi (emos)	PAGUE-SE COM O(S) SE	eguinte Cheque	(s) Rec	072,78	MARIA C s): Valor RR\$ 23.07 RR\$ 23.07	CLEIDIANE OF ORDENADOR	Alluo LIVEIRA	SILVA

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 64 ORDEM DE PAGAMENTO 02737 28/05/2020 28/05/2020 VENCTO: 28/05/2020 PAGTO: Credor..: METALURGICA TECNOFERRO CNPJ/CPF: 63.341.168/0001-80 Cod: 377 Endereço: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR Cidade..: BARRAS CEP: Discriminação..: Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal.(1º fase,conforme me morial descritivo e demais anexos constantes do edital) Valor **15.707,67** (quinze mil, setecentos e sete reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * Despesa Bruta: RR\$ 15.707,67 EMP/ŠUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 1230002//3 010101 01.031.0002.2128,0000 4.4.90.51.91 RR\$ 15.707,67 RR\$ 0.00 RR\$ 15,707,67 TOTAL . . . RR\$ 15.707,67 RR\$ 0,00 RR\$ 15.707,67 Despesa Líquida: RR\$ 15.707,67 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 15.707,67 TOTAL. . . RR\$ 15.707,67 Despesa paga em 28/05/2020 Com os recursos acima discriminados ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br CNPJ: 06.554.406/0001-00



Número da nota 0000041

Emitida em 18/05/2020 - 09:53:14

> Código de verificação KUHX-3P2J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO LAGES - ME

Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO

Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email:

TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço:

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

SERVICO PRESTADO

Descrição

EXECUÇÃO, POR ADMINISTAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE

Discriminação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ ? 1° ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

VALOR DA NOTA: R\$ 23.072,78

Outras Retenções (R\$)	CSLL (R\$)	INSS (R\$)	CONFINS (R\$)	PIS (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)
2.00	11.536.39	0.00	230.73	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO:

RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO:

NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:05 284402844 SEGUNDA VIA 0001 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.005.533

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 23.072,78

CLIENTE: F CESAR CARVALHO LAGES ME
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.533-6
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 5.B53.OAB.8A7.FDB.120



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 sota 0000042

Emitida em 26/05/2020 - 16:18:59

> Código de verificação FWNH-2P5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

СРF/CNPJ: 63.341.168/0001-80 RG/IE:	Inscrição municipal: 1257
Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO) AGES - ME	Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO
Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO -BARRAS-PI	Email: TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM
tomat ,	OOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	E/RG:
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL
Endereco: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABEC	EIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

EXECUÇÃO, POR ADMINISTAÇÃO, EMPREITEIRA O: SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRI OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE

Discriminação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º (SEGUNDA) EDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ. 1º ETAPA, CONFORME CARTA CONVITE 001/20 9 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

VALOR DA NOTA: R\$ 15.707,67

Outras Retenções (RS)	CSLL (R\$)	ENSS (RS)	CONFINS (RS)	PIS (RS)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$)	ISS (RS)	IR (RS)
2,00	7.853,83	0,00	157.08	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TTPO	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

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:33 284402844 SEGUNDA VIA 0005 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.005.533

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: 15.707,67

CLIENTE: F CESAR CARVALHO LAGES ME
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.533-6
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO E.AB8.547.3A3.06F.841



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIALILA

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

MAIO/2020



CABECEIRAS

CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Oficio n. º /2.020 Cabeceiras – PI, 30 de Julho 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 Maio de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mcellua

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

30 /07/2020

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 Maio 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, 30 de Julho de 2020.

.....

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUL

Enidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI					Referência : Maio de 2020		
Nº DA CONTA / B	ANCO:	105 / Caixa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
SALDO INICIAL:	49,99						
Banco			DOCUMENTO	DATA	Valor		
ti yang	SALDO BANCA	રા૦			mark is state than	49,99	
Contabilidade			DOCUMENTO	DATA	Valor		
	SALDO CONTAI	BIL				49,99	
SALDO FINAL:	49,99						

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência	· Maia	40 2020
Keierencia	: VIAIO	ae zuzu

Nº DA CONTA / BA	NCO: A8380-1 / Banco do Brasil	S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
1 26 166	SALDO BANCARIO			0,00
Contabilida de		DOCUMENTO	DATA	Valor
•	SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONTADOR 726.743.503-34

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

SALDO FINAL: 97.896,43

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAT	Referência : Maio de 2020			
Nº DA CONTA / BANCO: 8.380-1 / Banco do Brasil	S.A.			
SALDO INICAL: 116.487,08		3 mg - 1000 - 1000 - 10 K 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			97.884,16	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor	
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43	
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50	
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43	
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43	
DEVOL. REF. DESC.INSS EFETREF.		25/02/2016	3,43	
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05	
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00	
Contabilida	DOCUMENTO	DATA	Valor ***	
SALDO CONTABIL			97.896.43	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 72

ORDEM DE PAGAMENTO 02727 21/05/2020 DATA: VENCTO: 21/05/2020 21/05/2020 PAGTO: Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214 Endereço: BARRAS - PI Cidade..: CEP: Discriminação..: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM EXTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA/ Valor 4.837,63 Despesa Bruta: RR\$ 4.837,63 EMP/ŠUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 542/1 1 990019 RR\$ 4.837,63 RR\$ 0.00 RR\$ 4.837,63 TOTAÍ.... RR\$ 4.837,63 RR\$ 0,00 RR\$ 4.837,63 Despesa Líquida: RR\$ 4.837,63 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 4.837,63 TOTAL... RR\$ 4.837,63 Despesa paga em 21/05/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECÍBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 69

ORDEM DE PAGAMENTO 02730				
DATA: 28/05/2020 VE	ENCTO: 28/05	/2020 PAG	TO: 28/05/2	020
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	CABECEIRAS DO			
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA				
Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI		CEP: 64105-	-000	
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	DE IRRF.			
Valor 609,61				
(seiscentos e nove reais e sesse		tavos) * * * *	* * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *		* * * * *
Despesa Bruta:	. RRS	609,61		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZ	A VALOR	DESCONTO	rįčnibo
543 At / 990018	THE SHOPE THE STATE OF THE STAT	RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
TOTAL		RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
Despesa Líquida:	- DDĆ	609,61		
	KKŞ	609,61	- • [١
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	//	_	nceld	Lue
		MARIA	ORDENADOR DA	
				· DEGI EGA
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) R	ecurso(s):		
Banco Conta	Cheque		or R\$	
8.380-1			······································	
POTATE			609,61 609,61	
Despesa paga em 28/05/2020 Com o	S recursos			
A A	0 10001505	acima discrim	Inados	
Hawkander				
V ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL	•			
RECIBO: Recebi(emos) o valor co	onstante des	ste(s) Empenho)(s)	
		or (b) Emponio	, (5)	
· SC				
_/ Ass:				
·				



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

IRRF.

27/05/2020

543

VISTO

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Endereço:

CPF/CNPJ: 04390663000110

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

RG/Inscriçã

Bairro:

CENTRO CEP: 64105000

Cidade:

R

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Descrição Código

Valor 609,61

Desconto até o Vencimento Acréscimo 0,00

_ 0,00_ _

VISTO

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

609.61

0.00

0.00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 609,61

Número da Guia 322 / 322

2-19103-1-1

20/06/2020

VIA Contribuinte

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

IRRF.

27/05/2020

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ: 04390663000110

RG/Inscriçã

Endereço:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

Bairro:

CENTRO CEP: 64105000

Cidade:

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Desconto até o Vencimento

0.00

Código 8

Acréscimo Descrição IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE 609,61 0,00 0,00

Total:

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

609.61

0.00

Código de Baixa

Vencimento 20/06/2020

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 609,61

Número da Guia 322 / 322

2-19103-1-1

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

20/06/2020

Código de Baiya 2-19103-1-1

609.61

(+)Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

19103

000001056

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPE/CNP.I

04390663000110

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

Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI

0,00

20/06/2020

609,61

2-19103-1-1

609,61

000001056

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81610000006-5 09610724202-4 00620050120-0 00019103001-4

Autenticação Mecânica-



28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:33 SEGUNDA VIA 284402844

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.010.928

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.6E0.215.1BE.62C.226



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIALILA

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

MAIO/2020



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

430003

OR - Ordinario 430003 SOLICITAÇÃO Nº FICHA: 8 DATA 30/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 30/04/2020 PROCESSO: 1104 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME NOME: 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 2.548,25 120.00 13.998,30 **VALOR EM R\$** cento e vinte reais * * * * * * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL FONTE DE RECURSOS Recursos On CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 120,00 Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/04/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 30/04/2020

ALDA MARIA-LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430003 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 DATA: 30/04/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2020 5803 Fornededor: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME CPF/CNPJ :10.407.714/0001-72 ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97 CABECEIRAS DO PIAUI DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT VALOR BRUTO ES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA. 120,00 DESCONTOS 0.00 OR - Ordinario 120,00 VALOR A PAGAR CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 120,00 120,00 120,00 0,00 VALOR A SER PAGO RS (8) sie cento e vinte 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 Piaui (PI), em: 30/04/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xaver Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02735	
DATA: 20/05/2020 VENCTO: 30/04/2020 PAGTO: 20/05/2020	
Credor: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod:	580
Endereço: ROD PI - 113 - KM 97	
Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000	
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MAN AO DE VEICULOS, DESTA CAMARA.	UTEN
Valor 120,00	
(cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* ****
Despesa Bruta: RR\$ 120,00	
EMP/ŠUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO)
430003/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 120,00 RR\$ 0,00 RR\$ 120,00)
TOTAL)
Despesa Líquida:	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Cheque Valor R\$	
8.380-1 RR\$ 120,00	
TOTAL RR\$ 120,00	
Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados	
Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL	
Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados	

	÷.	•						٠	. •								
•	ODOEMETENTE POSTO PR	INCESA DA FLO	PRESTA		DOCL	MEN	TO A	FE UXILIAR D LETRÔNIC	A .								
	EP:64105-000	OSTA VELOSO, 1013 - CABECEIRAS DO		•	0 - 1 1 - 5	ENTR. SAÍDA	ADA N		CHAV	E DE AC	220 0410 4	1077 1400 ta de auten				13 7998 10 I da NF-e)54
					17 00			001	1					zenda.gov. Sefaz Aut	-		
NATUREZA DE	-	······································]			AÇÃO DE US					
NFE CUP nscrição est	OM FISCA	<u>L</u>		INSCRIÇA	O ESTAD	UAL DO	SUBST	. TRIB.	322	2000	0577956 CNPJ	9 02/05/2 / CPF	2020	06:45:13			
19471756	9										10.	407.714/	0001	-72			
	uo/Remeti	INTE										CNP)/CI				DATA DA E	Mee IO
NOME/RAZÃO MI INICIP		3 DO PI - CAMAR	A MI INIG	CIPAT.								i		663/000	1-10	30/04/2	
ENDEREÇO	TO DE CIL		7110111						BANGO / DE	STRIFO		1		CEP			A / ENTRADA
R 29 DE A	ABRIL, S/N	SALA				T non-	/FAX		MANG	UEIR	A UF	INSCRIC	LORE		5-000	30/04/2	
	IRAS DO P	TATII				FUNE	:/PAA				Pi Pi	irockiç	AU ES	INDUAL		06:44:0	
FATURA	iidib bo i	2.101				<u> </u>				1		_1					
	75a2-2 5900a	Control of	The Part of the Control of the Contr		ENC		ą les	group grow	YA.	LOIR OR		VA.	LOR D	ESCONTO .		VALORIA	
DADOS I	DA FATUR	A		rat	ura					1	20,00			0,00		12	0,00
IP DUPLICAT	A VEN	2023 20	NP DUPLIC	CATA VE	#	y	ALOR	Nº DUPLA	CATÁ	VENC.	<u> </u>	VALOR	Nº I	XPLICATA	VE		VALOR
CÁLCULO DO	02/05/	2020 120,00											L				
BASE DE CÁLC		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. IC	MS SUBST	:	VA	LOR DO ICMS S	JBST.	VA	LOR AFROX	DOS TREBUT	200	VALOR TO	TAL DOS FI	ODUTOS	
	0,0	0 VALOR DO SEGURO	0,00			0,00			0,0			48	,54				120,00
VALOR DO FRE	0.0	1	0.00	DESCONTO		0.00		TRAS DESP. ACI	sss. 0,00		LOR DO IPI	0	.00	VALAN IL	ntal da mo		120,00
	ADOR/VOLU	MES TRANSPORTAD		.l			. '										100000000000000000000000000000000000000
RAZÃO SOCIAL		COMBUSTNESS				1		CONTA	CÓDIGO	ANTT	PL.	ACA DO VEN	CULO	UF	CNP1/CI		2001 72
ELUI LUI ENDEREÇO	res filho	COMBUSTIVEIS				0-	KEN	METENTE	PRO					UF		407.714/(No estadua	
									BECEIRAS	S DO				Pī	<u> </u>		
QUANTIDADE	ES	PÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PESO B	RUTO			PESO LÍC	OCIU	
DADOS DO P	RODUTO / SE	RVIÇUS	,	L			1								<u> </u>		
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DES	cescio de recouro / s	BEVICO	HEM/85	сят	CPOP I	UNIED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DES	ALON CONTO	VALOR LAQUIDO	că.	BASE LC ICNS	VALOR	VALOR	ALIQUOTA ICMS IPI
3000000000		COMUM TIPO C DUTO ANP: 320101001 ISUMO: PI		27101259	060	5929 L	T	27,35	4,39		0,00	120,00		0,00	0,00		1
		,								٦,	$\langle \rangle$						
7								ı	ц3 ^С) (O	•	06°					
									•		P						
DADOS ADIC				<u>.</u>								• •					
	COMPLEMENT/ (2220 0410 4	vres 077 1 400 0172 6500 1	000 0359 8	3912 88 10 8120	5), (2220	0410 4	4077 1	1400 0172 65	00 1000	P	ESERVADO.	AO FISCO					
0360 4012					•												
Obs: .										- 1							

TCL ERP - Sistema Comercial

	BLHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO ISSÃO: 30/04/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: RS 120,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000000274
		SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.15

2844402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

8.380-1 AGENCIA: 2844-4 CONTA:

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\$ 120,00

DEBITO EM: 20/05/2020

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 6.ADD.8B8.FBA.F07.E55 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 -AUTOATENDIMENTO - 10.05.15 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 2844402844

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: 20/05/2020

DOCUMENTO: 052003 AUTENTICACAO SISBB:

6.ADD.8B8.FBA.F07.E55

Recibo		R\$ \$ 120,00 #
Receb end do(s) Sr.(s) Camara 1 Endereço k. 29 de abril 5/	n. de tal	ranquire.
a importância supra de R\$ Cervit 2	Vinte_	reais
referente a nota fiscal Nº	274	
Pelchor DPS THEO COMMUNITYEES PARTY IN THE PROPERTY OF THE PRO	OBSERVAÇÕES	
CNPJ/CAV Francisco da Costa Veloso, nº 1013, Barro Marade Nova / Cobeceiros do Pinul Marade Nova / Cobeceir	ASSINATURA &	ai Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

MAIO/2020



RUA SAO DOMINGOS SN

OR - Ordinario

520011

04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 520011 FICHA: 4 20/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: DATA: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1488 VENCIMENTO 20/05/2020 **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CÓDIGO: 5802 NOME: ENDEREÇO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 339.527,18 130.190,20 27.330,05 182.006,93 **VALOR EM R\$** vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos * * * * * * * * * * * 27.33 FICHA 4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020. ITEM CÓDIGO DESCR. VLR UNIT R\$ TOTAL QTD UNID STANDARD BARRADA FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 27.330,05 Geral

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2020

RIÁ LIMA OLIVEIR **TESOUREIRO**

EnderecoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520011 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 4 DATA: 20/05/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OÚTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/05/2020 Fornededor: 5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CPF/CNPJ : ENDERECO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUT DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA VALOR BRUTO MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020. 27.330,05 DESCONTOS 7.951,91 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 19.378,14 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 27,330.05 27.330,05 27.330,05 0,04 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 Piaui (PI), em: 20/05/2020

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

> rancisco de Assis Xaures rancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAG	SAMENTO	02711				
DATA: 20/05	/2020	VENC	TO: 20/05/2	020 PF	AGTO: 20/05	5/2020
Credor:	ELENITA MACEI	OO SILVA E OUT	ROS	CNPJ/CPF:		Cod: 5802
Endereço:	CABECEIRAS					
Cidade:	CABECEIRAS DO) PIAUI		CEP: 6410	05-000	
Discrimina	;ão:					
VALOR QUE SE ABECEIRAS/PI.		I PAGAMENTO DA	A FOLHA DOS V	EREADORES LO	TADO NA CÂMAI	RA MUNICIPAL DE C
Valor 27.	330,05			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
(vinte e se * ** * * * * * * * * * * Despesa Bru	* * *	zentos e tri:	* * * * * * * Waa waa wal		vos) * * * * * * * *	* * * * * * * *
EMP/SUB N.	LOCAL F	runcional	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	rţŏnibo
520011/1	010101 0	01.031.0002.2001.00	00 3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14
TOTAL				RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14
Despesa Lic		PAGUE-SE _	RR\$ 19.		RIA CLEIDIANE C	DLIVEIRA SILVA R DA DESPESA
					ORDENADO	
Pagamento e	fetuado co	m o(s) segu	inte(s) Re	curso(s):		
Banco	Conta	1	Cheque	1	Valor R\$	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	8.380-1		+98.	RR\$	19.378,14	
TOTAL				RR\$ 1	9.378,14	
Despesa pag	LALDA MARI	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	recursos a	cima discr	iminados	
RECIBO: Rec	ebi(emos) Ass:	o valor con	stante des	ce(s) Emper	nho(s)	



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

Mês/Ano: 05/2020 Emissão: 19/05/2020

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

Pág.: 1 de 3

ADMIN

Código En	npregad	0		Evento			Ref	erência	Provento	Desconto
000022 EL	ENITA I	MACEDO S	SILVA							
Cargo: VERE	ADOR(A	v)								
				310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		27,5
				905 Subsidio	s			31	2.923,00	
				979 CONSIG	NADO BB			33/40		839,9
									2.923,00	1.139,9
							FGTS:	Líquio	do a receber:	1.783,0
				,				·		
				Data:		Assinatura:				
Admissão	•	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.271	,44
00023 FF	RANCISC	CA MARIA	ALVES LIGORIC							
Cargo: VERE	ADOR(A	J								
go		7		310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		56,0
				905 Subsidio	•			31	2.923,00	
				979 CONSIG	-			34/42	2.020,00	914,3
				373 0014010	14700 00			0-1/-12	2.923.00	
							FGTS:	Líouis	2.923,00 do a receber:	1.242,7 1.680,2
							FG13.	Liquit	io a receber.	1.000,2
				/	,					
				Data:	/	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:/ Sal. Cont.		Assinatura: BC-FGTS	····		BC-IF	RRF
	RANCISC		Hr/mês 040:00 ENTE VANDERLE	Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00				BC-IF 2.650	
01/01/2017 000016 FF	RANCISC	0 CO CLEME	040:00	Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS		12% 7,5% 31 34/41		
01/01/2017 000016 FF	RANCISC	0 CO CLEME	040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS		7,5% 31	2.650	272,3 56,0 838,3
01/01/2017 000016 FF	RANCISC	0 CO CLEME	040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00	272,3 56,0 838,3 1.166,7
01/01/2017 000016 FF	RANCISC	0 CO CLEME	040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00	272,3 56,0
01/01/2017 000016 FR Cargo: VERE	OO RANCISC ADOR(A	O CO CLEME	040:00 ENTE VANDERLE	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE	O RANCISC ADOR(A	O CO CLEME	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: // Sal. Cont.	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE	OO RANCISC ADOR(A	O CO CLEME	040:00 ENTE VANDERLE	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE. Admissão 01/01/2017	Dep.	O CO CLEME .) Filhos 0	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: // Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: // Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: // Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41 Líquio	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: 2.923,00 A 310 INSS	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41 Líquid	2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data:/ Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5% 31	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5%	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data:/ Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	-	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5% 31 25/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62 272,3 41,7 831,0
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data:/ Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5% 31 25/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 RRF ,62 272,3 41,7 831,0 1.145,2
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data:/ Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	BC-FGTS 2.923,00 Assinatura: BC-FGTS	-	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5% 31 25/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00 2.923,00 do a receber:	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 272,3 41,7 831,0 1.145,2 1.777,7
01/01/2017 000016 FF Cargo: VERE Admissão 01/01/2017	Dep. 0 ADOR(A	OCO CLEME Filhos O TADEU DA	040:00 ENTE VANDERLE Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00 EY 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidio 979 CONSIG	BC-INSS 2.923,00 s NADO BB	Assinatura: BC-FGTS 2.923,00	-	7,5% 31 34/41 Líquid 12% 7,5% 31 25/32	2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00	272,3 56,0 838,3 1.166,7 1.756,2 272,3 41,7 831,0 1.145,2 1.777,7

Pág.: 2 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2020

Emissão: 19/05/2020 Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

	npregado			Evento			Ref	erência	Provento	Desconte
000021 M/	ARIA CL	EIDIANE C	DLIVEIRA SILVA							
Cargo: VERE	ADOR(A)								
				310 INSS				14%		411,3
				311 IRRF				15%		118,5
				905 Subsidios				31	3.946,05	
				979 CONSIGN	ADO BB			30/37		1.413,8
									3.946,05	1.943,7
							FGTS:	Líqui	do a receber:	2.002,3
				Data:/_	1	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	2	0	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05			3.155	,49
000017 MA	ARIA DO	CARMO	RODRIGUES DE	SOUSA						
				. 0000/1						
Cargo: VERE	ADORIA	,		310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		56,0
				905 Subsidios				31	2.923,00	00,
				oco Gabolaloo				•	2.923.00	328,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	2.594.6
				,			. 0.0.	E.qu.	40 4 1000E01.	2.00 1,0
				Data:/	/	Assinatura:				
Admissão		Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	,62
000018 RA	MUND	TAMON C	D BATISTA LAG	ES FILHO						
Cargo: VERE	ADOR(A)								
-				310 INSS				12%		272,3
				311 IRRF				7,5%		56,0
				311 IRRF 905 Subsidios					2.923,00	56,0
								7,5%	2.923,00	
							FGTS:	7,5% 31		328,3
				905 Subsidios	,		FGTS:	7,5% 31	2.923,00	328,3
Admina	Don	Eilbaa	He/m & a	905 Subsidios Data:	/	Assinatura:	FGTS:	7,5% 31	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6
Admissão 01/01/2017	•	Filhos 0	Hr/mês 040:00	905 Subsidios Data:/ Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6 RRF
01/01/2017	Ò	0	040:00	905 Subsidios Data:			FGTS:	7,5% 31	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6 RRF
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA		905 Subsidios Data:/ Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6 RRF
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS	BC-FGTS	FGTS:	7,5% 31 Líqui	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6 RRF ,62
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS	BC-FGTS		7,5% 31 Líqui	2.923,00 do a receber:	328,3 2.594,6 RRF ,62
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	BC-INSS	BC-FGTS		7,5% 31 Líqui 12% 7,5%	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	328,3 2.594,6 RRF ,62
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS	BC-FGTS		7,5% 31 Líqui	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	328,5 2.594,6 RRF ,62 272,5 56,0
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	BC-INSS	BC-FGTS	,	7,5% 31 Líqui 12% 7,5% 31	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00 2.923,00	328,3 2.594,6 RRF ,62 272,3 56,0
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	BC-INSS	BC-FGTS		7,5% 31 Líqui 12% 7,5% 31	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650	
01/01/2017 000019 RIG	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidios	BC-INSS	BC-FGTS 2.923,00	,	7,5% 31 Líqui 12% 7,5% 31	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00 2.923,00	328,3 2.594,6 RRF ,62 272,3 56,0
01/01/2017	O CARDO	0 BARBOSA	040:00	905 Subsidios Data: / Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	BC-INSS	BC-FGTS	,	7,5% 31 Líqui 12% 7,5% 31	2.923,00 do a receber: BC-IF 2.650 2.923,00 2.923,00	328,3 2.594,6 RRF ,62 272,3 56,0 328,3 2.594,6

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

Mês/Ano: 05/2020 Emissão: 19/05/2020 Pág.: 3 de 3

ADMIN

Código	Em	pregado	•		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000020	so	LANGE	MARIA PI	EREIRA							
Cargo: VE	REA	ADOR(A)								
					310 INSS				12%		272,38
					311 IRRF				7,5%		56,00
					905 Subsidios				31	2.923,00	
										2.923,00	328,38
								FGTS:	Líquio	do a receber:	2.594,62
					Data:/		Assinatura:				
Admiss	ão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	8		BC-IF	RRF
01/01/20	17	0	Ö	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	<u> </u>		2.650	,62
Total Gera	ı (9 empre	gados)								
					310 INSS						2.590,42
					311 IRRF						523,86
					905 Subsidios					27.330,05	
					979 CONSIGN	IADO BB					4.837,63
										27.330,05	7.951,91
								FGTS: 0,00	Líquia	do a receber:	19.378,14

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

284402844

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:51

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO D.C54.E27.AE2.8A7.936

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 284402844 SEGUNDA VIA 0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 1.680,25

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

NR.AUTENTICACAO 9.1A3.379.C77.2C9.CE0

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 284402844 SEGUNDA VIA 0010 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.7F7.969.A23.912.9D4

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 284402844 SEGUNDA VIA 0004

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.935
VALOR TOTAL 1.777,77

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.302.502.39F.EOC.F7F

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 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 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 2.002,31

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

_______ NR.AUTENTICACAO C.B34.2E7.405.DD3.B14 20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 284402844 SEGUNDA VIA 0007 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.161

2.594,62

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X
NR. DOCUMENTO 552 844 000 000

NR.AUTENTICACAO 0.6DE.E26.7A7.717.2D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.15 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 20/05/2020

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: C.4F0.CD1.80E.057.B6F

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52

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

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

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

2.594,62

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

NR. DOCUMENTO

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

NR.AUTENTICACAO 0.0AA.0B9.535.A24.26D

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52 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 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

VALOR TOTAL 2.594,62

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO D.14E.998.1B8.BB8.DD7



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520012

OR - Ordinario

520012

FICHA: 4

DATA: 20/05/2020

PROCESSO: 1489

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

UNID

QTD

SOLICITAÇÃO Nº:

NOME:

VENCIMENTO: 20/05/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO:

CABECEIRAS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CABECEIRAS DO PIAUI

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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

 DOTAÇÃ

EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

157.520,25

5.225,00

VLR UNIT R\$

176.781,93

TOTAL

VALOR EM R\$



DESCR.

339.527,18

cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ITEM CÓDIGO

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

CHAIRMANTAR ENVANTABLE ENVAG DERRAR PERS

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ... PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2020

IARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520012 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 4 DATA: 20/05/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL FOLHA DE PAGAME | VENCIMENTO: 20/05/2020 DOCUMENTO: Fornededor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS CPF/CNPJ : ENDERECO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNI VALOR BRUTO CIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020. 5.225,00 DESCONTOS 391,85 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.833,15 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 MENCIMENTOS E SALARIOS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 5.225,00 5.225,00 0,00 VALOR A SER PAGO RS · A. K. A. S. W. quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 20/05/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ondoco du Amb Javlen rancisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

542

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344 NR. DOCUMENTO

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

NR.AUTENTICACAO E.BCC.6D1.9D5.81B.ECB

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

DATA:	20/05	5/2020		VENCTO:	20/05/20	20 1	PAGTO: 2	0/05/2	020
Credo	r:	ALDA MARIA	LIMA OLIV	EIRA E OU	RTROS	CNPJ/CPF	:		Cod: 580
Ender	eço:	CABECEIRAS	3						
Cidad	e:	CABECEIRAS	DO PIAUI			CEP: 64	105-000		
Disçr	iminaç	ção:							
VALOR MUNICI	QUE SE PAL DE	EMPENHA P. CABECEIRAS	ARA PAGAMEI S/PI. MAIO/	NTO DA FO. 2020.	LHA DOS COI	MISSIONADO	S DA CAMAR	A MUNI	CIPAL DA CÂMAR
Valor	5.2	25,00							
(cinc	o mil,	duzentos	e vinte	e cinco i	reais) * :	· * * * *	* * * * *		
* * * * * * *	* * *	* * * *	* * * * *	* * * *	* * * *	* * * * *	* * * *	* *	* * * * *
Doom	D	- 4							
Despe	sa Bru	ita:	· · · ·	• •	RR\$ 5.2	25,00			
EMP/ŠUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALO	R DESCO	NTO	LÍQUIDO
520012/	1	010101	01.031.0002	.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,0	0 RR\$ 39	1,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL .						RR\$ 5.225,0	0 RR\$ 391	,85 1	RR\$ 4.833,15
Despes									
		uida: .	• • • •	• •	RR\$ 4.8	33,15		- 0	<i>N</i>
		GAMENTO	PAGUE-	 SE/_	RR\$ 4.8		ARIA CLEIDIA ORDEN		VEIRA SILVA A DESPESA
ORDEM	DE PA	GAMENTO			_/	M			
ORDEM	DE PA	GAMENTO	PAGUE-		e(s) Rec	M			
ORDEM	DE PA	GAMENTO	PAGUE-	seguint	e(s) Rec	m urso(s):	ORDEN		
ORDEM	DE PA	GAMENTO fetuado Conta	PAGUE-	seguint	e(s) Rec	urso(s):	ORDEN		
Pagame Banco	DE PA	fetuado Conta 8.380-1 a em 20/	PAGUE-:	seguint Cheq	e(s) Rec	urso(s):	Valor R\$ R\$ 4.833,15 4.833,15	ADOR D	
Pagame Banco TOTAL.	DE PA	fetuado Conta 8.380-1 a em 20/	PAGUE-	seguint Cheq	e(s) Reco	urso(s): R RR\$ ima disc	Valor R\$ R\$ 4.833,15 4.833,15 riminados	ADOR D	
Pagame Banco TOTAL.	DE PA	fetuado Conta 8.380-1 a em 20/	PAGUE-:	seguint Cheq	e(s) Reco	urso(s): R RR\$ ima disc	Valor R\$ R\$ 4.833,15 4.833,15 riminados	ADOR D	

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10 Mês/Ano: 05/2020

Emissão: 19/05/2020

Pág.: 1 de 2

ADMIN

Código	Em	npregad	٥		Evento			Refe	rência	Provento	Descon
000030	ALI	DA MAF	RIA LIMA (OLIVEIRA							
Cargo: Tl	ESOL	JREIRC)(A)								
					011 Salário-Bas	ie .		31	dia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,
										1.045,00	78,
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,
					Data:/	1	Assinatura:				
Admis	ssão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	2019	Ō	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	/			
000031	ΑN	TONIO	CESAR D	OS SANTOS RII	BEIRO						
Cargo: A	SSES	SSOR(A) ESPECIA	AL							
					011 Salário-Bas	ie		31	dia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,
										1.045,00	78,
								FGTS:	Liqui	do a receber:	966,
					Data:/		Assinatura:				
Admis		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	<u>2019</u>	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
000032	FR/	ANCISC	O DE AS	SIS XAVIER							
Cargo: Co	ONTF	ROLADO	OR(A)								
					011 Salário-Bas	e		31	dia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,
										1.045,00	78,
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,
					Data:/		Assinatura:				
Admis	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2	:019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
000033	KEY	YCE LA	RISSE DA	ROCHA LAGES	3						
Cargo: AS	SSES	SOR(A	DE PLEN	NARIO							
					011 Salário-Bas	е		31	dia(s)	1.045,00	
					310 INSS				7,5%		78,
										1.045,00	78,
								FGTS:	Líqui	do a receber:	966,
					Data:/	1	Assinatura				
Admiss	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	Assinatura: BC-FGTS				
01/01/20		0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
00034	VAN	VESSA	MARIA SC	DUSA CARVALH	40						
			(A) EXECU		.0						
Jaigu. GL	JOINE		A) EXECC) VO(A)	011 Salário-Base	e		31	dia(s)	1.045.00	
					310 INSS			<u> </u>	7,5%	11040,00	78,3
									,,	1.045,00	78,3
								FGTS:	Líquio	do a receber:	966,6
					1	1			.,		1
					Data:/		Assinatura:		 		
		_			Sal Cont	BC-INSS	BC-FGTS				
Admiss 01/01/20		Dep. 0	Filhos 0	Hr/mês 120:00	Sal. Cont. 1.045.00	1.045.00	1.045.00				
01/01/20	019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
	019	0	0		1.045,00	•	1.045,00			5 225 00	
01/01/20	019	0	0		1.045,00 011 Salário-Base	•	1.045,00			5.225,00	201 6
01/01/20	019	0	0		1.045,00	•	1.045,00				391,8
01/01/20	019	0	0		1.045,00 011 Salário-Base	•		GTS: 0,00	Líquic	5.225,00 5.225,00 do a receber:	391,8 391,8 4.833,1

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

Mês/Ano: 05/2020 Emissão: 19/05/2020

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

Código Empregado Evento Referência Provento Desconto

Total Geral (5 empregados)

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

Pág.: 2 de 2

ADMIN

Fim

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30 284402844 SEGUNDA VIA 0007

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 1.AB7.1A7.65F.9D5.186

284402844

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30 284402844 SEGUNDA VIA 0003 SEGUNDA VIA

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 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

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.AE7.920.393.525.1EC

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30 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 20/05/2020 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 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.49B.F90.49F.999.752

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:16 284402844 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.810

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 966,63

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

NR.AUTENTICACAO F.596.DF2.5DE.BA4.01C

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30 284402844 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/U5/ZUZU 552.844.000.032.701 966,63

VALOR TOTAL

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

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

****** 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.951.4D6.1D0.1EA.58D



RUA SAO DOMINGOS SN

Geral

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/05/2020

OR - Ordinario

529006 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 529006 FICHA: 5 29/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: DATA: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 1508 VENCIMENTO: 29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 99 ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 **PODER LEGISLATIVO** CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 41.429,15 31.330,84 7.822,11 2.276,20 **VALOR EM R\$** sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos * * * * * * * * * * * * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020. ITEM CÓDIGO TOTAL VLR UNIT R\$ DESCR. QTD UNID PODGREET IRLATION THE PROPERTY OF MARKENING PAY or 文章 資格機能 (p. Story p.) Story (control) y Villion Country (control) y Cife (control) FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 7.822,11

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

TESOUREIRO

Data: 29/05/2028

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		EMPENHO	ัง° 529006					
OTA DE I	.IQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 5		DATA: 29/05/2	020	REQUIS	SIÇÃO:
TCTTAÇÃO:ÔŬ	TRO NÃO APLICÁ	VEL			DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 29/05/2020
Fornededő		STITUTO	NACIONAL DE SEGURIDAD ASS. SOC	E SO	CIAL	CPF	/CNPJ :2	9.979.036/0001-40
DESCRIÇÃO VALOR	DO MATERIAL E/OU SE	RVIÇO HA PAR	A PAGAMENTO DE INSS	-PAR	TE EMPRESA DA	CÂMA	ARA MUN	VALOR BRUTO 7.822,11 DESCONTOS 0,00
OR - Or	inario	- ' - i			V	ALOR	A PAG	AR 7.822,11
C	DDIGO			CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 01.031.0 3.1.90.3	002.2001.0000	CAM	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL IUTENCAO DOS ENCARGOS D PRIBUICOES PREVIDENCIAR	A CAN	- INSS			SALDO A LIQUIDAR
VA	OR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDA			<u> </u>
Ì	7.822	,11	7.822,11	.		.822,	11	0,0
VALOR	A SER PAGO R\$	set * *	e mil, oitocentos e vin	ite e * *	dois reais e on	ze cei * * *	ntavos * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
()	Os Serviços Fora Os Materiais Fora A Obra Foi Real	am Presta am Entreq	dos.		ADA DE ACORDO COI			3, DA LEI 4.320/64
	A ODIA TOT MOUT						/ 4	70372020

Grancisco de Arris Javier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Ass:

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 8 ORDÉM DE PAGAMENTO 02731 29/05/2020 VENCTO: 29/05/2020 29/05/2020 PAGTO: Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99 Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC Cidade..: CEP: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEI RAS/PI. MAIO/2020. Valor 7.822,11 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) Despesa Bruta: RR\$ 7.822,11 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL. NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 529006/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.00 RR\$ 7.822,11 RR\$ 0.00 RR\$ 7.822,11 TOTAL RR\$ 7.822,11 RR\$ 0,00 RR\$ 7.822,11 Despesa Líquida: RR\$ 7.822,11 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 7.822,11 TOTAL. . . RR\$ 7.822,11 Despesa paga em 29/05/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 66

ORDEM DE PAGAMENTO 02732 29/05/2020 DATA: VENCTO: 29/05/2020 29/05/2020 PAGTO: Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99 Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC Cidade..: CEP: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEC EIRAS/PI. MAIO/2020. Valor 3.345,27 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * Despesa Bruta: RR\$ 3.345,27 EMP/SUB N. LOCAL FUNCTONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 544/1 / 990017 RR\$ 3.345,27 RR\$ 0.00 RR\$ 3.345,27 TOTAL RR\$ 3.345,27 RR\$ 0,00 RR\$ 3.345,27 Despesa Líquida: . . RR\$ 3.345,27 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 3.345,27 TOTAL. RR\$ 3.345,27 Despesa paga em 29/05/2020 Com os recursos acima discriminados LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	GPS			
SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402			
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 05/	/2020			
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL					
RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/00	01-10			
CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044	6 - VALOR DO INSS(+) 11.16	57,38			
2 - VENCIMENTO	7 -				
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -				
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00			
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00			
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38				
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO				
858200001119 673802702400 204390663005 01102020059)				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	GPS			

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI (0086) 81296044 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

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

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+)

11.167,38

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

2402

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119 673802702400 204390663005 011020200590





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

15:03:56 28/05/2020

DATA: HORA: PÁG :

001/001

COMPETÊNCIA: 05/2020

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56 PÁG: 0001/0004

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

TOMADOR/OBRA:	# P				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	CÁL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	AÇÂO CBO JAM
		BASE CAL PREV SOCIAL		TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE		
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		125.50905.34-4		13		02,
3.300,00	00,00		363,00		00,00	
ELENITA MACEDO SILVA		170.55024.87-9	01/01/2017	19		0
2.923,00	00'0		272,38		00'0	
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO		170.03207.02-6	01/01/2017	19		01111
2.923,00	00,00		272,38		00,0	
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		111.32438.79-3	01/01/2017	19		0
2.923,00	00'0		272,38		00,0	
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA		200.73063.91-0	01/01/2017	19		0
2.923,00	00'0	00.00	272,38		00,0	00,0
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		126.04376.48-4	01/01/2017	19		0
3.946,05	00,00	00,00	411,38		00'0	
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19		0
2.923,00	00'0	00,00	272,38		00,00	
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	S FILHO	124.62922.84-0	01/01/2017	19		01111
2.923,00	00'0	00.00	272,38		00,00	
RICARDO BARBOSA DE SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2017	19		J
2.923,00	00'0	00,00	272,38		00,00	
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19		
2.923,00	00'0	00,00	272,38		00'0	
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		190.59916.08-8	01/01/2019	20		03532
1.045,00	00'0	00.00	78,37		00.00	
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	EIRO	200.64465.55-6	01/01/2019	20		
1.045,00	00,00	00.00	78,37		00,00	
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		161.80111.32-5	01/01/2019	20		0
1.045,00	00'0	00.00	78,37		00,0	
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES		206.09822.26-2	01/01/2019	20		
1.045,00	00'0	00.00	78,37		00,0	
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO		140.88346.53-6	01/01/2019	20		0
1.045,00	00,00	00'0	78,37		00.00	00.00

00,00

00'0

3.345,27

00,0

00,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.855,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56 PÁG: 0002/0004

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

6b80000-5 53/0001-10 TADO: 2.00	8411600	° PREV SOC	00'0	00,00	00'0	00'0
N° ARQUIVO: OTSaCtvV6b80000-5 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC				
N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPC	М				
RAT: 2.0		BASE CÁL PREV SOC	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05
	BAIRRO: MANGUEIRA	BASE CÁ				
N° DE CONTROLE: OXTIAfzoDoK0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	BAI CEP: 64105-000	REMUNERAÇÃO 13°	00,00	00'0	00'0	00'0
FPAS: 582						
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	SN UF: PI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	3.300,00	27.330,05	5.225,00	35.855,05
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIR COMP: 05/2020 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	QUANT	1	6	S	15
EMPRESA: MUNIC COMP: 05/2020 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: CIDADE: CABEC	CAT	13	19	20	TOTAIS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56 PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	NICIPAL	o N	DE CONTROLE: 03	DE CONTROLE: OXTIAfzoDoK0000-1		N° ARQUIVO: OTSACtvV6b80000-5 INSCRICÃO: 04.390.663/0001-10	5b80000-5
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	2 FPAS:	5: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	[ADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN				BAIRRO: MANGUEIRA		CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	CEP	CEP: 64105-000			CNAE:	8411600

IDÊNCIA	FGTS - 8%	00,0	0
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNC		REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	QUANTIDADE TRABALHADORES

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020 HORA: 15:03:56 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: MUNIC COMP: 05/2020 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	ABECEIRAS CAMARA MUN 115 COD GPS: 2402	RA MUNICI 3: 2402	IPAL FPAS: 582	° Z	ONTROLE: O: AS ENT:	DE CONTROLE: OxTlAfzoDoK0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: OTSA INSCRIÇÃO: 04.3 FAP: 1.00 RAT INSCRIÇÃO:	OTSaCtvV6b80000-5 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2.00	OTSaCtvV6b80000-5 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO:2.00
LOGRADOURO: CIDADE: CABE	RUA 29 D	E ABRIL SN PIAUI	ſΩ	UF: PI	CEP: 6410	64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 0086 81	IRA 8129 6044	CNAE:		8411600 8411600
VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES	EV PREV SOC FAMÍLIA: MATERNIDADE PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP		EFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:		11.167.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONT RECE PERC 13° COM COM	SEGURADOS EVENTO DES ISENÇÃO DE ÁRIO MATERN JUÇÃO PJ: DUÇÃO PF:	DA: OCÍNIO: TROPIA: AS PARA	O TOMADOR:	m	3.345.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INI VALOR ABATI	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:)	PERÍC 0.00 VALOI	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:	AR:		VALOR S	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LII	LIMITE DOS 30%:		00.00
RETENÇÃO VALOR INF	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:		0.00 VAL	VALOR ABATIDO PELO	PELO SEFIP:	P:	0.00	VALOR A COMPENS	COMPENSAR/RESTITUIR:		00.00
BASE DE CÁL 15 ANOS: QUANTIDADE:	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	ADORIA ESPECI	IAL/OCORRÊ 0.00 0	NCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	: :		0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
QUANTIDADE	NDE DE MOVIMENTA	DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	S								
н : N2:	0 II: 0 N3:	0 I2: 0 01:	0 I3: 0 02:	0 I4: 0 03:		0 J: 0 P1:	0 K : 0 P2:	0 L: 0 P3:	0 M: 0	N1: Q2:	00
03:			0 06:	0 Q7:					Ul:		0
u3:	0 V3:	: M 0	 ×	0 ¥		0 Z1:	0 22:	0 23:	0 Z4: 0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 28/05/2020

PÁG : 0001

HORA: 15:03:56

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2402	FPAS: 582	N° CONTROLE: OUTRAS ENT: 0000	OxTlAfzoDoK0000-1 SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	OTsactvV6b80000-5 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI		CEP: 64105-000	BAIRRO: MAI TELEFONE:	NGUEIRA 086-81296044	CNAE:	NTE: 8411600 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			582 620	744			TOTAL
SEGURADO							
Empregados/Avulsos		2.982,27	27 0,00	00,00	0	00,00	2.982,27
Contribuintes Individuais EMPRESA		363,00	00,00		0	00,00	363,00
Empregados/Avulsos		6.511,01	01 0,00	0,00	0	00,00	6.511,01
Contribuintes Individuais		00'099			0	00,00	00,099
RAT		651,10	10 0,00	00,00	0	00,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos		0,	00,00		0	00,00	00.00
Valores Pagos a Cooperativas		0,	0,00	00,00	0	00,00	00,0
Adicional Cooperativas		0,	0,00		0	00,00	00'0
Comercialização Produção		,0		00'0	0	00,00	00,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,	0,00		0	00,00	00.00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	155	0,	0,00		0	00,00	00,0
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,0	0,00		0	00,00	00.00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	Je	0,			0	00,00	00,00
(-) Compensação		0,	0,00	00,00	0	00,00	00.00
	SOCIAL	11.167,38		0,00	0	00'0	11.167,38
OUTRAS ENTIDADES		0	00.00	00,0		00,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	9	,0	0,00	00.00	0	00,00	00.0
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	ADES	0,	0,00	0,00	0	00,00	00,0
TOTAL A RECOLHER	 	11.167,38	38 0,00	00'0		00'0	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 ARIS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123,

Seu arquivo OTsaCtvV6b800005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2020 às 15:10:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D7FC987F9AA9D926..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123

Inscrição Transmissor:

20.216.027/0001-23

Responsável:

OLIVEIRA MIRANDA CONTABILIDADE

Inscrição Responsável:

20.216.027/0001-23

Competência:

05/2020

NRA:

OTsaCtvV6b800005

Base de Processamento: Código de Recolhimento: PI - Cabeceiras Do Piaui

Contato:

115

DANIELSON Telefone: 008699792184

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.16 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000111-9 67380270240-0 20439066300-5 01102020059-0

29/05/2020

Data do pagamento

11.167,38

Valor Total

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: A.ADA.512.BD4.186.69E



RUA SAO DOMINGOS SN

OR - Ordinario

504083 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 504083 FICHA: 8 DATA: 04/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1494 VENCIMENTO: 04/05/2020 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME NOME: 03.848.179/0001-20 CÓDIGO: 4693 ENDEREÇO: **RUA CORONEL CORREIA BARRAS** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 16.666,55 2.668,25 490,00 13.508,30 **VALOR EM R\$** quatrocentos e noventa reais * 44.5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIA!S DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF;EM:ANEXO. ITEM CÓDIGO DESCR. UNID VLR UNIT R\$ TOTAL · CERTAL CONTRACTION. MANUTENCIAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPA

FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Ore

Geral Geral

490,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

VALOR TOTAL DOS ITENS

Data: 04/05/2020

MARIA YMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO	N° 504083	зивемренно и° 1						
. 1	FICHA: 8	DATA: 04/05/2020	REQUIS	SIÇÃO:				
		DOCUMENTO: NOTA FIS	CAL N°	VENCIMENTO: 04/05/2020				
CORREIA	PAULA SOUSA ME			3.848.179/0001-20				
NHA PARA	PAGAMENTO DA AQUSIÇA CAMARA MUNICIPAL DE	AO DE MATERIAIS DE EXP CABECEIRAS/PI. CONF.	EDIENTE NF EM .	DE 490,00 DESCONTOS				
		VALO	A PAGA	AR 490,00				
00 MANU	TENCAO DOS ENCARGOS DA	CAMARA MUNICIPAL						
	LIQUIDADO AMÉ A DAGO							
	-	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
n n n	· Physical .	S * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * *				
ram Prestado	DESPESA LIQU s. s.	JIDADA DE ACORDO COM O AF						
	CLAUDIA DE CORREIA J SERVICO NHA PARA I ENÇAO DA C PODE: CAMAI MATER 00,00 \$ quatr * * *	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CORREIA J SERVICO NHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇA ENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA MATERIAL DE EXPEDIENTE LIQUIDADO ATÉ A DATA 30,00 Quatrocentos e noventa reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DOCUMENTO: NOTA FIS CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CORREIA DESERVICO NHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE EXPENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 490,00 490,00 QUATROCENTOS EN CARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE LIQUIDADO ATÉ A DATA QUATROCENTOS EN CARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTROL DESTA LIQUIDAÇÃO 490,00 490,00 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O AFE TRANSPIRAÇÃO D	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CORREIA DESERVIÇO NHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM VALOR A PAGA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO QUATROCENTOS E NOVENTA REALIZAÇÃO DA 490,00 QUATROCENTOS E NOVENTA REALIZAÇÃO QUATROCENTOS E NOVENTA REALIZAÇÃO DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, ram Entregues. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, ram Entregues.				

Granelsco de Assis Vavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02717 DATA: 08/05/2020 VENCTO: 04/05/2020 08/05/2020 PAGTO: Credor..: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 4693 Endereço: RUA CORONEL CORREIA Cidade ... BARRAS CEP: 64100-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT ENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. Valor 490,00 (quatrocentos e noventa reais) * Despesa Bruta: RR\$ 490,00 EMP/SUB LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 504083/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 490,00 RR\$ 0,00 RR\$ 490,00 TOTAL . . . RR\$ 490,00 RR\$ 0,00 RR\$ 490,00 Despesa Liquida: RR\$ 490,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 490,00 TOTAL. . . Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:

CLAUDIA DE PARENTA CORONEL CORREIA, 307 64100000 - Fone/Fax	CENTRO, Barr	USA EP	P	Docum	iscal E	uxiliar da		ONTROLE DO FISC	SÉR	00.008.050 IE: 1	SOH	083	
CLAUDIA DE PA RUA CORONEL CORREIA, 307 0 64100000 - Fone/Fax	CENTRO, Barr		P	Oocum F	ento A iscal E	uxiliar da		ONTROLE DO FISC	o				
	: 32421901	as, PI - CE	r: 1	SÉR	ida 90.00 8 IE: 1	1		chave de actess 2220 6503 8 Consulta de NF-e www. da Sefaz Au	481 7906 812 autenticion fe.fazeno atorizadora	lade no po la.gov.br/j	rtal nacio	nal da	_
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A ENSCRIÇÃO ESTADUAL		OU REC				RCEIR		ROTOCOLO DE AU 32		: USO 6 93 - 04/05/ 2	2020 10:23		
194463400	INSCI	GCVO E21VDOV	T IM SI	DBS1. IR	us.	03.848	.179/00	001-20					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CA	RECEIRAS	DO PIAI	 T Í					CNPJ/CPF	663/0001		ATA DA EMISS 14/05/202		
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BECEITA	DOTINE	В	AIRRO/D	istrito GUE	ID A		d		D.	ATA DE ENTRA		
MUNICIPIO				ONE/FAX		IN/A	UF Р	INSCRIÇÃO			JRA DE ENTRA	DA/SAÍDA	١
Cabeceiras do Piaui							P	<u>' </u>					
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR D	U ICMS		ASE DE	CÁLCUL	A) DO ICN			OR DIO ICMS ST			TOTAL DOS PR		
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	DESCONTO	83,29	Of	UTRAS D	FSPESAS	0,0		VALOR DO IPI	0,0		TOTAL DA NO	490,	00
0,00	0,00	0,0					0,00		0,	00		490,	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAZÃO SOCIAL	T.	FRETE POR CONT			cón	IGO ANTT		PLACA DO VEÍO	TULO UF	CNPJACP	F		
ENDEREÇO		-Destinatári		OB) MUNICÍPI	0				UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	λ 0	T I	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO)	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO	<u>.</u>					<u>. </u>		t					
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTA	O/SERVIÇO	жилен	CST	CFOP	UNID.	отр.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ IPI
0198 PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS Total aproximado de tributos federa municipais: 14,70 FITA GOMADA		48192000	000	5102	cx	1,0000	220,000		229,00	37,40	0,00		0,0
Total aproximado de tributos federa municipais: 5,05 CLIPS 2/0 BRW	is, estaduais e	39261000 39261000	000	5102 5102	ROL	4,0000 8,0000	18,900		75,60 24,00	12,85 4,08	0,00		0,0
Total aproximado de tributos federa municipais: 1,60 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26//	6 CX C/5000 ACC	39261000	000	5102	сх	2,0000	8,500			2,89		17,00	0,0
Total aproximado de tributos federa municipais: 1,14 CANETA ESFEROGRÁFICA SEX C/50		96081000	000	5102	сх	1,0000	34,200		34,20	5,81	0,00	17,00	0,0
Total aproximado de tributos federa municipais: 2,28 ENVELOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federa		39261000	900	5102	cx	2,0000	50,000	00 100,00	100,00	17,00	, 0,00	17,00	0,0
municipais: 6.68 GRAMPEADOR MÉDIO Total aproximado de tributos federa municipais: 1,28	·	39261000	000	5102	UNID	1,9000	19,20	00 19,20	19,20	3,26	0,00	17,00	0,0

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:39

0004

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2020

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.346 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP AGENCIA: 2844-4 CONTA:

552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 4.15C.046.849.C26.A96



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

513012

		T	Γ	1 ' ""	
OR - Ordinario 5	13012	FICHA: 8	DATA: 13/05/2020	SOLI	CITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 15	01	VENCIMENTO: 13/05/2020
NOME: M V MACHADO	O LIMA - ME		11.	207.018/0001-85	cópigo: 4101
ENDEREÇO: RUA SAO JOS	E, 190		CA	BECEIRAS DO F	PIAUI
CÓDIGO		CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01	PODER LEG	ISLATIVO			
01	CÂMARA MU	JNICIPAL			
3.3.90.30.16	1	DE CONSUMO			
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCA	AO DOS ENCARGOS DA CAN	MARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMP		SALDO ATUAL
16.6	66,55	3.158,25		427,20	13.081,10
VALOR EM R\$ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPENH.	J SERVIÇO A PARA PAGAN	centos e vinte e sete reais e vin	SIÇÃO DE MATERIA	IS DIVERSOS D	ESTINADOS
A MANUTENÇÃO DA CAM	IARA MUNICIPA	AL DE CABECEIRAS/PI. CONF	F. NF EM ANEXO.	•	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT	R\$ TOTAL
- 1.0 salte	S. Marinda, april 1984 1984 No.		and the second s	-	
		<u>۸</u> ۰۰ ۸۰	er Champe (A) (1) on the control of the		
		•			
		1 - 1 5			
		1			
		** :	****		
		÷ Çeşeri,			
		u York Basis (1864) <u>a aabbaasistaa da Saada</u> a (1	Management a statement of the statement of	Acceptance of the second	± o with the same
		See the second of the second o			
			manager is the strong of the set		
		era + P.			
FONTE DE RECURSOS R	Recursos Or				
	Seral Seral		VALOR TO	OTAL DOS IT	ENS 427,20
					•
Autorizo o empenho dessa de	espesa.		sa despesa foi emper	inada em crédito	Proprio
	CLEIDIANE OLI ESIDENTE DA (VEIRA SILVA CAMARA	ta: 13/05/2020 ()	LIDUM NA LIN TESOURI	A CITYEIRA EIRO
L					

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513012 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 DATA: 13/05/2020 | REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DESPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/05/2020 Fornededor: 4101 M V MACHADO LIMA - ME CPF/CNPJ :11.207.018/0001-85 ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190 CABECEIRAS DO PIAUI DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVER VALOR BRUTO SOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM 427,20 ANEXO. # DESCONTOS 0,00 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 427,20 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.16 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 427,20 427,20 0,00 valor a ser pago R\$ (3/3/3/41) 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: 13/05/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. naneisco de Ams Xarin Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 13

ORDEM DE P	AGAMENTO	02724				
DATA: 20/	05/2020	VENCTO	O: 13/05/2020	PAGTO	20/05/20	020
Credor:	M V MACHADO	LIMA - ME	C	NPJ/CPF: 11.20	97.018/0001-8	5 Cod: 4101
Endereço:	RUA SAO JOSE					
Cidade:	CABECEIRAS D	O PIAUI		CEP:		
Discrimina	~					
VALOR QUE S. MANUTENÇÃO	E EMPENHA PAR. DA CAMARA MUN.	A PAGAMENTO, REF. ICIPAL DE CABECE.	ERENTE A AQUIS IRAS/PI. CONF.	IÇÃO DE MATER NF EM ANEXO.	IAIS DIVERSO	OS DESTINADOS A
(quatrocer * * * * * * * * * * *	* * * * * *	e sete reais e		vos) * * * * * * * * * * *	* * * * *	
Despesa B	ruta:	• • • • •	RR\$ 42	7,20		
EMP/ŠUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513012/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 427,20	RR\$ 0,00	RR\$ 427,20
TOTAL			Same and Ambahanaan	RR\$ 427,20	RR\$ 0,00	RR\$ 427,20
Despesa Lí		• • • • •	RR\$ 42	7,20		Λ
ORDEM DE I	PAGAMENTO	PAGUE-SE	//		mc9	Mus
					LEIDIANE OLIVI ORDENADOR DA	
1						
Pagamento	efetuado co	om o(s) seguir	nte(s) Recur	so(s):		
Banco	Conta	Ch	eque	Valor	R\$	
	8.380-1		Arrang a same	RR\$ 42	7.20	
TOTAL			Topology (RR\$ 427		
Despesa pa	ALDA MAR	/2020 Com os re	ecursos acin	na discrimir	nados	, ,,,,
RECIBO: Re		RO MUNICIPAL o valor const	ante docto/	c\ Emporbo(۵\	
	Ass:	- varor const	.airte deste(s) Emperino (5)	
¥						

DATA DE RECEBIA		do Lima - ME OS PR	FICAÇÃO E ASSIN				ABAIXO		·			13012	NF- N°.	76	
			,										SÉRI	E 1	
N		chado Lima - Sao Jose, 19		DO AUXI FISCA		ENTO DA NOTA TRÔNIC									
Centro - Pi	641050 aui/PI	000 Ca 863240	beceiras do 1263		N°. 76 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			CHAVE DE ACESSO 2220 0511 2070 1800 0185 5500 1000 0000 7611 6156 7797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						7797	
_{NATUREZA DA OF} Venda	PERAÇÃO						PR	OTOCÓLO DE	AUTORIZAÇÃ 322200	io de uso 006312544	13/05/2	2020 1	5:56:5	4	
INSCRIÇÃO ESTA 194713253				INSC.ESTAL	DUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRIO	0		CNPJ/CPF 11207018	3000185	i			
DESTINATA NOME/RAZÃO SO		REMETENT	E	<u> </u>					CNPJ/CPF				TDATA DA	EMISSÃO)
CAMARA N		IPAL DE CAE	BECEIRAS I	O PIAU	1					3000110				13/0	5/202
ENDEREÇO AV FRANC	ISCO I	DA COSTA V	ELOSO SN				CEN	TRO			<i>₽</i> 4105000	0	DATA DA	SAIDA/EI 13/0	ntrada 5/202
минісіріо h beceiras	**************			FONE/FA	X			<i>∪F</i> PI	INSCRIÇÃO I				HORA D	E SAÍDA 1 F	:49:0
-ATURA / D								<u> </u>	J				<u> </u>	10	1.43.0
CÁLCULO BASE DE CÁLCUL			DO ICMS		RASE I	DE CÁLCUL	O DO ICI	19 ST	VALOR DO ICI	AS ST	Tvz	LOR TOTA	V DOS PE	ODUTOS	
		0,00		0,00				0,00			0,00			4	427,2
VALOR DO FRETE		VALOR DO SE	EGURO 0,00	DESCONTO)	0.	ουτί 00	RAS DESPES	as 0,00	VALOR DO IP		0,00	ALOR TOT		та 427,2
TRANSPOR															
		K / VOLUME	S TRANSP	ORTADO	os_	Teoete e	OR COM	» Ico	w		UI O 105	I CNR I/C	DE .		
RAZÃO SOCIAL		R / VOLUME	S TRANSP	ORTADO	os_	3 - EN	OR CONT		w	PLACA DO VEÍO		CNPJ/CI			
RAZÃO SOCIAL		R / VOLUME	S TRANSP	ORTADO	<u> </u>	1	ИТ. PF		w			CNPJ/CI		DUAL	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	S TRANSP		<u></u>	3 - EN	AIT. PF 10		w		UF	INSCRIÇ			0,00
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO		ESPÉCIE DUTO / SERV	MARCA			3 - EN MUNICIP NUMERA	AIT. PE	RÓP.	DIGO ANTT	PLACA DO VEÍO	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0	DESCRI	ESPÉCIE DUTO / SERV	MARCA /IÇO		CST	3 - EN	AIT. PF 10		DIGO ANTT	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇ PI	ĈÃO ESTAL		
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO D1	COPO D	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 1:	MARCA /IÇO D ML C/ 100 UND SO ML C/100 UND	NCM 39249000 39249000	CST 0400 0400	3 - EN MUNICIPE NUMERA CFOP 5102 5102	AIT. PP	QUANT 8,0000 6,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO D1	COPO D COPO D	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100	MARCA /IÇO D ML C/ 100 UND SO ML C/100 UND O ML C/100 UND	NCM 39249000	CST 0400	3 - EN MUNICIPE	AIT. PF	QUANT 8,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000	PESO BRUTO VALOR TOT 22,00 15,00 10,50	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 055	COPO D COPO D COPO D SUCO PI BISC C	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 56 ROMIX ABACAXI 300 REKER FORT 400G	MARCA O ML C/ 100 UND ML C/100 UND O ML C/100 UND O ML C/100 UND	NCM 39249000 39249000 39249000 21069010 19053100	CST 0400 0400 0400 0400 0400	3 - EN MUNICIP NUMERA CFOP 5102 5102 5102 5102 5102	ONID UNID UN	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 15,00 10,50 18,00 34,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 05 06	DESCRIC	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 ROMIX ABACAXI 300 CREKER FORT 400G CH SUPERIOR MARI	MARCA O ML C/ 100 UND O ML C/100 UND O ML C/100 UND O ML C/100 UND OG A 400G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400	3 - EN MUNICIP NUMERA 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID un un un un un un un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 6,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 18,00 0 34,00 0 29,40	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO D1 D2 D5 D6 D7	DESCRIC	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 56 ROMIX ABACAXI 300 REKER FORT 400G	MARCA O ML C/ 100 UND O ML C/100 UND O ML C/100 UND O ML C/100 UND OG A 400G	NCM 39249000 39249000 39249000 21069010 19053100	CST 0400 0400 0400 0400 0400	3 - EN MUNICIP NUMERA CFOP 5102 5102 5102 5102 5102	ONID UNID UN	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500	PESO BRUTO VALOR TOT 0 15,00 10,50 18,00 34,00 0 29,40 0 23,80	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 11 12 15 16 17 18 19 19	DESCRIA COPO D COPO D SUCO PI BISC CO BISC RIC ACUCAR CAFE KIII	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 500 ESC BONOPLAST 100 ESC B	MARCA /IÇO D. ML C/ 100 UND 50 ML C/100 UND 0 ML C/100 UND 0 ML C/100 UND OG 6 A 400G GUA 1KG	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 19053100 17019900 09012100 48181000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP NUMERA CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 6,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 5,7500 3,0000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 29,40 0 23,80 0 51,75 0 18,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CODIGO 11 12 15 16 17 18 19 10	DESCRIC COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 CREKER FORT 400G CH SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X1 EM PO ALAN H E FLO	MARCA /IÇO DIML C/ 100 UND SO ML C/100 UND OML C/100 UND OG A 400G GUA 1KG OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP NUMERA CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 6,0000 7,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 5,7500 3,0000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 29,40 0 51,75 0 18,00 0 25,20	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 11 15 16 17 18 19 10 11	DESCRIC COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 EREKER FORT 400G EN SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X10 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200MI	MARCA /IÇO DIML C/ 100 UND SO ML C/100 UND OML C/100 UND OG A 400G GUA 1KG OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 19053100 17019900 09012100 48181000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP NUMERA CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 6,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 5,7500 3,0000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 29,40 0 23,80 5 1,75 0 18,00 0 25,20 0 25,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 11 12	DESCRIO COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 EREKER FORT 400G EN SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X10 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200MI	MARCA /IÇO DIML C/ 100 UND SO ML C/100 UND OML C/100 UND OG A 400G GUA 1KG OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 34052000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP STORE STO	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 6,0000 7,0000 9,0000 6,0000 7,0000 5,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 3,6000 5,0000 3,0000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 29,40 0 23,80 5 1,75 0 18,00 0 25,00 0 30,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
PAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 11 12 13 15	DESCRIO COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 CREKER FORT 400G CH SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X10 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200ML XO 50LT AIR WICK 360 ML JILTIUSO ACAO E PR	MARCA /IÇO DIL C/100 UND SO ML C/100 UND ML C/100 UND GA A 400G GUA 1KG O OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 94039090 33074900 34022000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP STORE STO	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 7,0000 5,0000 10,0000 4,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 3,6000 5,0000 3,0000 9,0000 6,8500	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 29,40 0 25,20 0 25,00 0 30,00 0 45,00 0 27,40	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
CODICO DO CÓDIGO	DESCRIO COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML SABAO L	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 CREKER FORT 400G CH SUPERIOR MARI E CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X16 IM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200ML IXO 50LT AIR WICK 360 ML ILTIUSO ACAO E PR IQ YPE 500 ML	MARCA /IÇO DIL C/100 UND SO ML C/100 UND ML C/100 UND GA A 400G GUA 1KG O OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 94039090 33074900 34022000 34022000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP STORE STO	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 7,0000 5,0000 10,0000 4,0000 8,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 4,2500 4,9000 3,4000 3,6000 5,0000 9,0000 6,8500 2,0000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 34,00 0 23,80 0 51,75 0 25,00 0 30,00 0 45,00 0 16,00	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17	DESCRIII COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML SABAO L DESIF AZ	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 51 ESC BONOPLAST 50 CREKER FORT 400G CH SUPERIOR MARI E CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X16 IM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200ML IXO 50LT AIR WICK 360 ML ILTIUSO ACAO E PR IQ YPE 500 ML	MARCA /IÇO DIL C/100 UND DIL C/100 UND ML C/100 UND DIG A 400G GUA 1KG O OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 94039090 33074900 34022000 34022000 34022000 38089429	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP STORE STO	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 7,0000 5,0000 10,0000 4,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 3,0000 4,2500 4,9000 3,6000 5,75000 3,0000 9,0000 6,8500 2,0000 3,4500	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 18,00 0 23,80 0 51,75 0 25,00 0 30,00 45,00 0 24,15	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 19	DESCRIO COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML SABAO L DESIF A GLADE F	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 510 EN SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X11 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200ML IXO 50LT AIR WICK 360 ML JULIUSO ACAO E PR IQ YPE 500 ML ZULIM 1L PEDRA SANIT FLOR	MARCA /IÇO DIL C/100 UND DIL C/100 UND ML C/100 UND DIG A 400G GUA 1KG O OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 94039090 33074900 34022000 34022000 34022000 38089429	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP S102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 5,0000 10,0000 5,0000 4,0000 8,0000 7,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 3,0000 4,2500 4,9000 3,6000 5,75000 3,0000 9,0000 6,8500 2,0000 3,4500	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 18,00 0 23,80 0 51,75 0 25,00 0 30,00 45,00 0 24,15	UF 0	INSCRIÇ PI	CÃO ESTAL	DO	
ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 01 022 055 06 07 08 09 101 111 112 131 155 166 17 199 CÁLCULO I	DESCRIO COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML SABAO L DESIF AL GLADE F	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 510 EN SUPERIOR MARI CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X11 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200ML IXO 50LT AIR WICK 360 ML JULIUSO ACAO E PR IQ YPE 500 ML ZULIM 1L PEDRA SANIT FLOR	MARCA /IÇO DIL C/100 UND DIL C/100 UND ML C/100 UND DIG A 400G GUA 1KG O OR BRANCO 500G	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 34052000 94039090 33074900 34022000 34022000 34022000 34022000 34022000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP S102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 7,0000 9,0000 5,0000 10,0000 5,0000 4,0000 8,0000 7,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 3,0000 4,2500 3,4000 5,7500 3,6000 5,0000 9,0000 6,8500 2,0000 2,4000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 18,00 0 23,80 0 51,75 0 25,00 0 30,00 45,00 0 24,15	UF 0	INSCRIÇ P,000	CÃO ESTAL	DO	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO	DESCRIC COPO D COPO D COPO D SUCO PI BISC C C BISC RIC ACUCAR CAFE KII PAPEL H SABAO E LUSTRA SCO P LI BOM AR VEJA ML SABAO L GLADE F	ESPÉCIE DUTO / SERV ÇÃO ES BONOPLAST 100 ESC BONOPLAST 110 ESC BONOPLAST 500 ESC BONOPLAST 500 ESC BONOPLAST 500 ENEKER FORT 400G EN SUPERIOR MARI EN CRISTAL OLHO DA MIMO 250G IG BELLFOFO 30X10 EM PO ALAN H E FLO MOVEIS BRY 200MI IXO 50LT AIR WICK 360 ML IUTIUSO ACAO E PR IQ YPE 500 ML IZULIM 1L EDDRA SANIT FLORE IQ N	MARCA /IÇO DI ML C/ 100 UND 50 ML C/100 UND 0 ML C/100 UND 0 ML C/100 UND 0 G 6 A 400G GUA 1KG 0 OR BRANCO 500G L OTECAO	NCM 39249000 39249000 21069010 19053100 17019900 09012100 48181000 34022000 34052000 94039090 33074900 34022000 34022000 34022000 34022000 34022000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	3 - EN MUNICIP S102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5	UNID un	QUANT 8,0000 6,0000 7,0000 6,0000 7,0000 5,0000 10,0000 5,0000 4,0000 7,0000 5,0000	VALOR UNIT 2,7500 2,5000 1,5000 3,0000 4,2500 3,4000 5,7500 3,0000 5,0000 3,0000 2,0000 2,4000	PESO BRUTO VALOR TOT 0 22,00 0 15,00 0 10,50 0 18,00 0 23,80 0 51,75 0 25,00 0 30,00 45,00 0 24,15	UF O	INSCRIÇ P,000	CÃO ESTAL	DO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.15 2844402844 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

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

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$

427,20

DEBITO EM: 20/05/2020

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 4.796.68B.715.E5F.262



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520014

OR - Ordinario	520014	FICHA: 1	11	DATA: 20/	05/2020	SOLICITA	AÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENS	A			PROCES	so: 1499		VENCIMENTO: 20/0	05/2020
NOME: FRANC ENDEREÇO:	SISCO FERRE	IRÁ LOPES			481.877.55 CABECEIR	3-34 RAS DO PIA	CÓDIGO: UI	2758
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENHA	ADA		
01	POI	DER LEGISLATIVO)					
01	CÂN	MARA MUNICIPAL						
3.3.90.36.14	OU-	TROS SERVIÇOS I	DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSIC	Α			
01.031.0002.2001.0	0000 MAI	NUTENCAO DOS E	ENCARGOS DA CAN	MARA MUNIC	IPAL			
DOTAÇÃ	0	EMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR D	ESTE EMPENHO		SALDO ATUA	\L
	18.630,05		15.223,05		90	0,00		2.507,00
DESCRIÇÃO DO MATE VALOR QUE SE EL SEDE DA CÂMARS	MPENHA PAR	A PAGAMENTO, F	REFERÊNTE AO ALL	JGUEL DE UN	M IMOVEL OND	E FUNCION	NA A	****
SEDE DA CAIVIAIV	NIONICIFAL	DE CADECENAS!	FI. NET. WAIO/2020	· ·				
ITEM CÓDIG	O DE:	SCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	S (1)	TOTAL
				ARPIA EN INII.				
FONTE DE RECURS CÓD. APLICAÇÃO: Autorizo o empenho o Data: 20/05/2020	Geral Geral		1			m crédito Pi	róprio	900,00
	MARIA CLEÍD	IANE OLIVEIRA SI			VALDA M	IN 100000 IARIA LIMA TESOUREII	OLIVEIRA	

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520014 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 20/05/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 20/05/2020 Fornededor: 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :481.877.553-34 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE F VALOR BRUTO UNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. MAIO/2020. 900,00 DESCONTOS 0,00 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 900,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 RS ela)ar jaya 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: 20/05/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. nancisco de Amis Kavier

rancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 02722					
DATA: 20/05/2020	 				
•	VENCTO:	20/05/20	_	AGTO: 20/05	
Credor: FRANCISCO FERREIRA I	OPES		CNPJ/CPF:	481.877.553-34	Cod: 27
Endereço: Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI					
			CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/	NTO, REFERE 'PI. REF. M	ENTE AO ALO AIO/2020.	IGUEL DE UM	! IMOVEL ONDE !	FUNCIONA A SEDE
Valor 900,00					
(novecentos reais) * * * * *	* * * * *	* * * *	* + + + +		en lang.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * RR\$ 9	* * * * * ; * * * * * ;	* * * * * * * * * * : *	* * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520014/1/ 010101 01.031.0002	.2001,0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL			RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
Despesa Líquida:		RR\$ 90	00.00		
ODDEN DE DE COMP					0
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-	SE/_	_/		MCDI	dius
T			MAF	RIA CLEIDIANE OL ORDENADOR	IVEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte	(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Chequ			Valor R\$	
l 8.380-1		4 (1 a)			
тотай 🚣		a States on a		R\$ 900,00 \$ 900,00	
Despesa paga em 20/05/2020 Con					
VALDA MARIA LIMA OL TESOUREIRO MUNICIPA	IVEI	TISOS ACI	ma discr	ımınados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor		to docto	/a) E	1 (-)	
, and a second control of the second control	Constant	ce deste	(s) Empen	no(s)	
Ass:					
			-		

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 maio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de maio de 2020

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE	PAGO
EM: \$0 / 05 /2020	EM: <u>20/05 / 20</u> 20
EM. O / O / NOW	EIVI. ALVIONI AUXI)

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01

. ..

8000

284402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CORPENTE P/ CONTA CORREI DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 552.844.000.026.711 900.00 -----

NR.AUTENTICACAO C.300.F1B.8FA.6E3.731



RUA SAO DOMINGOS SN

OR - Ordinario

520015

04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 520015 20/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: FICHA: 11 DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 20/05/2020 PROCESSO: 1506 ANTONIO CARLOS DE S FILHO 737.777.813-04 CÓDIGO: 5800 NOME: ENDEREÇO: **RUA BARROSO TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.06 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO SALDO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 16.123,05 20.630,05 2.851,25 1.655,75 **VALOR EM R\$** dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR UNIT R\$ TOTAL ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID C. MAADA SEL USHEAL OFFERDA REDVICAS DE LEDCEIDAS DESCAS RÍSUA 46.73 mana mana di m FONTE DE RECURSOS Recursos On CÓD. APLICAÇÃO: Geral 2.851,25 **VALOR TOTAL DOS ITENS** Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 20/05/2020

LIDA MARÍA LIMA OLÍVEIRA

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TONIO CARLO: RVIÇO A PARA PAGA MUNICIPAL I	FICHA: 11 S DE S FILHO AMENTO, REFERENTE DE CABECEIRAS/PI.	DOCUME	NTO: N	ADVOCAC	ZAL N° Z/CNPJ RESINA IA PRE ANEXO	VENCII: 737.7	O: MENTO: 20/05/20 77.813-04 VALOR BRUT 2.851,2 DESCONTOS 0,0 2.851,2
RVIÇO A PARA PAGA MUNICIPAL I	AMENTO, REFERENTE DE CABECEIRAS/PI.	A SERCIÇ CONF. DO	OS DE CUMENT	CPF TEF ADVOCAC AÇÃO EM	P/CNPJ RESINA IA PRE ANEXO	:737.7	VALOR BRUT 2.851,2 DESCONTOS
RVIÇO A PARA PAGA MUNICIPAL I	AMENTO, REFERENTE DE CABECEIRAS/PI.	CONF. DO	CUMENT	tep ADVOCAC AÇÃO EM	ESINA IA PRE ANEXO	STA	VALOR BRUT 2.851,2 DESCONTOS 0,0
A PARA PAGA	DE CABECEIRAS/PI.	CONF. DO	CUMENT	AÇÃO EM	ANEXO	•	2.851,2 DESCONTOS 0,0
		LASSIFICAÇÃO I	DA DESPES	VALOR	A PAG	AR	2.851,2
		CLASSIFICAÇÃO	A DESPES				
	EGISLATIVO			A EMPENHADA			
MANUTEN SERVIÇOS	TÉCNICOS PROFISSIO	. CAMARA MUI)NAIS	NICIPAI	,			
rigui	IDADO ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQ	UIDAÇÃO		SALD	OO A LIQUIDAR
25	2.851,25			2.851,	25		
dois mil	, oitocentos e cinq * * * * * * * * * *	uenta e um	reais * * *	e vinte * * * *	e cinco	cent	tavos * * * *
Prestados. Entregues.							
	dois mil * * * * FINS QUE: Prestados. Entregues.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO LIQUIDADO ATÉ A DATA 25 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinq * * * * * * * * * * * * * * FINS QUE: Prestados. Entregues. ada Cabeçeir A ESTE EMPENHO OU SUBEMPEN	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR 1 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um ********************** FINS QUE: Prestados. Entregues. ada Cabeçeiras do Piau A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI D EM ORDEM PARA PAGAMEN	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQ 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais *********************** FINS QUE: Prestados. Entregues. ada Cabeçeiras do Piauí (PI) A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAN EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.851,25 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte ******************************* FINS QUE: Prestados. Entregues. ada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PR EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.851,25 2.851,25 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco ************************************	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALI 25 2.851,25 2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco cent ************************************

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02729				
DATA: 20/0	05/2020	VENCTO	: 20/05/20)20 PA(GTO: 20/05	/2020
Credor:	ANTONIO CARL	OS DE S FILHO		CNPJ/CPF: 7	37.777.813-04	Cod: 580
Endereço:	RUA BARROSO					
Cidade:	TERESINA			CEP: 64001	-090	
Discrimina	ıção:					
VALOR QUE SE A MUNICIPAL	E EMPENHA PARA DE CABECEIRA	. PAGAMENTO, REFE. S/PI. CONF. DOCUM	RENTE A SEF MENTAÇÃO EM	CCIÇOS DE ADV	OCACIA PRESTA	ADOS A ESSA CÂMA
Valor 2.	851,25					
* * * *	oitocentos * * * * * *	e cinquenta e u * * * * * * * * *	m reais e	vinte e cir	co centavos	3) * * * * * *
* * * *						
Despesa Br	ruta:		RR\$ 2.8	351,25		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5200 5/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL				RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
Despesa Lí	.quida:		RR\$ 2.8	351,25		0
ORDEM DE F	PAGAMENTO	PAGUE-SE /	/	-	ncel	tue
				MARI	A CLEIDIANE OF ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento	efetuado co	m o(s) seguin	te(s) Rec	urso(s):		
Banco	Conta	Che	que	V	alor R\$	
	8.380-1			RR\$	2.851,25	
TOTAL				RR\$ 2	.851,25	
	ALDA MARI TESOUREIF	2020 Com os re A LIMA OLÍVEI O MUNICIPAL				
RECIBO: Re	cebi(emos)	o valor consta	ante dest	e(s) Empenl	no(s)	
i di						



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

Número da NFS

4364 Código de Verificação de Autencidade

LLMNNNNPP

		NOT	A FIS	CAL EL	ETRÔN	ICA A	VULS	A	D	ata e hora de Emissão da NFS
Informações										20/05/2020 às 09:33:37
Exibilidade do ISS Exigível	<u></u>	1	mpetência /2020	į.	Município de incide				14367	Chave de Acesso 6666888899999AAAAAAAAA
Optante Simples Nacio 02-Não	nal Incentivo Fiscal 02-Não	!	_	Especial Tributa	ção				14307	BBBB
Prestador de Sei	vicos						No-15A			
CPF/CNPJ 73777781304	RG/Inscrição E 997772	Stadual	PIS/NIT		Nome/Razão So ANTONIO C		E S FILHO)		
Logradouro					1.	Complem			Ваігго	
RUA BARROSO,	697					CENTE	RO - SUL		CENTRO	
CEP	Cidao				***	Telefone			E-mail	
64001090	TER	RESINA -	PI							
Tomador de Ser	viços		<u> </u>			<u>- 74</u>				
CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estado	ual	Inscrição Mu	nicipal	Nome/Razão So CÂMARA MU		DE CABEC	EIRAS DO PI	AUÍ - PI	
Logradouro	DA COSTA VELOSO,	a /a		Con	mplemento		- 1	airro ENTRO		
CEP Cid		\$/11		Tele	efone			mail		
1	BECEIRAS DO PIAUI	I-PI								
Intermediário										
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Munic	cipal	Nome/I	Razão Social						
Discriminação d	os Servicos									
	ledida Descriçã	io							Valor Un	il. Tota
				•						
	specífico da Constri	ução Civ		EXE ECH						
Codigo da Obra			Código	ART						
Imposto Sobre S	erviços de Qualque	r Nature	za - ISSQ	N Series		Makyi				
Item da LC 116/2003		Aliquot	a	Atividade do M	•					Código CNAE
99.99		5 %		999999.999					- 	
Valor Total dos Serviç R\$ 3.300,00	os Desconto Incondicio R\$ 0,00	nado	Deduções Bas R\$ 0,00	se de Cálculo	Base de Cálculo R\$ 3.300,00		Total do IS R\$ 165,0		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Im	nostos	Jaryan Kir	ogap de T							
INSS	IRRF	SEST	/SENAT	ISS		Expediente	<u> Aliabian Mirani</u>	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 R\$ 0,00
Valor Líquido d	a Nota Fiscal de Ser	viços					inder og p			R\$ 3,300,00
Informações Co	mplementares									

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 maiol.

Valor bruto:

R\$ 3.300,00

INSS:

R\$ 363,00

IRRF:

R\$ 85,75

Valor líquido

R\$ 2.851,25

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO CPF: 737.777.813-04

PAG	UE-SE	
EM:	UE-SE	12000

PAGO EM: <u>2 2/05/202</u>0

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - I 2844402844 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 10.05.16

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 22/05/2020

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0B.469.137.678.298



RUA SAO DOMINGOS SN

OR - Ordinario

504085 04.390.663/0001-10 OR - Ordinario 504085 FICHA: 12 04/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1505 VENCIMENTO 04/05/2020 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME NOME 11.731.655/0001-56 CÓDIGO 5797 ENDERECO: RUA RUI BARBOSA **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.240,05 34.986.99 500,00 25.753,06 VALOR EM R\$ quinhentos reais * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1766 EM ANEXO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL THE PROPERTY OF THE PROPERTY O ياني بع الكان كان FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: _{04/05/2020}

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Proprio

Data: 04/05/2020

TESOUREIRO

MARIA LIMA OLIVEIRA

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	504085	SUBEMPENHO	N°	1
₹						

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	. FICHA: 12	DATA: 04/05/2020	REQUISIÇÃ				
licitação:DÍSPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCA	L N° VENC	IMENTO: 04/05/2020			
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	CISCO EMILIO A DA SILVA ME		CNPJ :11.7	31.655/0001-56			
O. CONF. NF 1766 EM AN	PARA PAGAMENTO, REFERENTE	AOS SERVIÇOS DE SUPORT	E TECNIC	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00			
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	500,00			
CÓDIGO	CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
PODER LEGISLATIVO 101 01 01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDADO A							
500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		DO A LIQUIDAR			
300,00	500,00	500,0	0	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	-500,00 quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS F. () OS Serviços Foram Pr () OS Materiais Foram Er () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQU restados. ntregues.	IDADA DE ACORDO COM O ART					
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPENH EM ORDEM PARA Francisco	no, foi devidamente pro la pagamento. la co de Ambo Calo de Assis Xavier		ENCONTRANDO-SE			
a de la companya de	CONTROL	ADOR INTERNO					

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 02728			·	
DATA: 26/05/2020 VENCTO: 0	4/05/2020	PAGTO:	26/05/2020	
Credor: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	CNPJ	/CPF: 11.731.	655/0001-56	Cod: 579
Endereço: RUA RUI BARBOSA				
Cidade: TERESINA	CER	64000-090		
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE EM ANEXO.	E AOS SERVIÇ	OS DE SUPORTE	TECNICO. CC	NF. NF 176
Valor 500,00				
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NAT	UREZA	VALOR DES	SCONTO	LÍQUIDO
504085/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.	.90.39.00 RR	\$ 500,00 R	R\$ 0,00 R	R\$ 500,00
TOTAI	RR\$	500,00 RR		\$ 500,00
Despesa Líquida:	RR\$ 500,0	0		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/			DIANE OLIVEIRE DENADOR DA DE	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso	(s):		
Banco Conta Cheque	1	Valor R		
8.380-1		RR\$ 500,00		
TOTAL		RR\$ 500,00		
Despesa paga em 26/05/2020 Com os recurs ALDA MARIA LIMA OLIVET TESOUREIRO MUNICIPAL	sos acima (discriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante	deste(s)	Empenho(s)		
Ass:				





Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001766

Data e Hora de Emissão

04/05/2020 15:19:15

Código de Verificação

94fe0c34



PHSW

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNP3: **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
DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS

Descrição:

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 05/12

outável Item SIM SUPORTE T	ÉCNICO			Qtde Unitário R\$ 1 500,00	Total i 500,0
		er Pilothia da e			
DIC (0.00000) \-	DOCUMENTO EMITIDO POF		·, ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·		200/ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,000 R\$ 0,0	00%): 00

R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Alíguota:

Valor do ISS:

R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

 $\label{eq:recollimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR } \\$

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

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24

0002

284402844

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2020 NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247

VALOR TOTAL

500,00

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

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 9.FB0.7CD.AB1.A60.1C5



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

505019

SOLICITAÇÃO Nº:

VLR UNIT R\$

OR - Ordinario

505019

FICHA: 12

05/05/2020 DATA:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

QTD UNID

1490

VENCIMENTO: 05/05/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

OR - Ordinario

ENDEREÇO:

BARRAS - PI

PODER LEGISLATIVO

01 01

3.3.90.39.59

CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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	28.170,88	3,10	33.066,07

VALOR EM R\$

ITEM CÓDIGO

tręs reais e dez centavos * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

- district Miller and a second	
The control of the co	

... Ties libais e dell'centavos

DESCR.

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

TOTAL

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio

Data: 05/05/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		EMPENHO	ом° 505019	SUBEMPENHO N°	L	
NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 05/05/202	0 REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO:D	SPENSA			DOCUMENTO:	VEN	CIMENTO: 05/05/2020
Fornedede	r: 214 i Barras - Pi	BANCO DO 1	BRASIL S/A	C	PF/CNPJ :30.8	322.936/0001-69
Σ,	do material e/ou QUE SE EMPEN		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA DEI	BITADA EM E	VALOR BRUTO 3,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ord	inario			VALO	R A PAGAR	3,10
C	DIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA	
3.3.90.	002.2001.0000 9.59	MAN	RA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS D IÇOS BANCÁRIOS			
VAI	OR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
}		3,10	3,10		3,10	0,00
VALOR	A SER PAGO R\$	três * *	reais e dez centavos	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
() ()	O PARA OS DEVID OS Serviços For s Materiais For A Obra Foi Real	am Prestado am Entregu	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO COM O A	ARTIGO 63, DA	A LEI 4.320/64
			Cabeçei	ras do Piauí (PI), em:	05/05/	2020
A DESP	ESA REFERENT	E A ESTE	EM ORDEM PA	NHO, FOI DEVIDAMENTE I		ENCONTRANDO-SE
			Grand Francis	nco de Assis Xavier	vier	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 02713			
DATA: 05/05/2020 VENCTO: 05/0	5/2020 PAGTC): 05/05/202	0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ/CPF: 30.8	22.936/0001-69	Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI			
Cidade:	CEP:		
Discriminação:			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A	CARIFA BANCÁRIA DEB	ITADA EM EXTRA	ATO.
Valor 3,10 (tres reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE		DESCONTO	LÍQUIDO
505019/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.3	9.00 RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
Despesa Líquida:	RR\$ 3,10		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//		LEIDIANE OLIVEI ORDENADOR DA D	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):		
Banco Conta Cheque	Valor	: R\$	
8.380-1	l RR\$	3.10	
TOTAL	RR\$ 3		
Despesa paga em 05/05/2020 com os recursos VALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL	acima discrimin	nados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante de	este(s) Empenho(s)	
	7.7.1.		



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

507008

OR - Ordinario 507008 FICHA: 12 DATA 07/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1500 VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME:

CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

ENDERECO:

RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

3.3.90.39.05

CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
61.240,05	30.356,99	3.780,00	27.103,06	

VALOR EM R\$

três mil, setecentos e oitenta reais * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2569 EM ANEXO.

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

Committee Broken Broken

<∷₽

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

07/05/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

•	EMP	ЕИНО N°	507008	SUBEMPENHO N°	1	J	
OTA DE LIQUIDA	AÇÃO: 1	FIC	CHA: 12	DATA: 07/05	/2020 REQ	JISIÇÃC):
icitação:DÍSPENSA				DOCUMENTO: NOT	TA FISCAL N°	VENCIM	ENTO: 07/05/2020
Fornededőr: 49 ENDEREÇO: RUA DAS		N-CONTABIL	IDADE PLAN.PROJ.	E SERV.LTDA	CPF/CNPJ TERESINA	:10.366	5.859/0001-72
DESCRIÇÃO DO MATERI VALOR QUE SE RA MUNICIPAL	EMPENHA,	REFERENTE	AO SERVICOS C CONF. NF 2569 I	CONTABEIS PRESTAD EM ANEXO.	OS A ESTA	CAMA	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario				•	VALOR A PA	AGAR	3.780,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA	<u> </u>	······································
01.031.0002.200 3.3.90.39.05 VALOR DO EMPI	s	ERVIÇOS TÉ	DOS ENCARGOS DA CNICOS PROFISSIO D ATÉ A DATA	CAMARA MUNICIPAL NAIS VALOR DESTA LIQUII	DACÃO	SALIX) A LIQUIDAR
	3.780,00	···	3.780,00		3.780,00		0,
•	· I						٠,
VALOR A SER P		rês mil, s	#210 /0101 etecentos e oite * * * * * * *	nta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *

Francisco de Assis Xavier

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 02723 20/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 20/05/2020 PAGTO: Credor..: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS Cidade..: TERESINA CEP: 64105-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2569 EM ANEXO. Valor 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) Despesa Bruta: RR\$ 3.780,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 507008/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 3.780,00 RR\$ 0.00 RR\$ 3.780,00 TOTAT RR\$ 3.780,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.780,00 Despesa Líquida: RR\$ 3.780,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 3.780,00 TOTAL. . . RR\$ 3.780,00 Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECÍBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



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

Número da Nota

00002569

Data e Hora de Emissão

07/05/2020 17:30:00

Código de Verificação

384db00e





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

CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72

Inscrição Municipal : 100731-9

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

UF: PI

E-mail:

		D12d	CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	·			
ibutável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTAI	BILIDADE		'	Qtde U	nitário R\$ 3780,00	Total F 3.780,0
					l		
				,			
PIS ((0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):		SLL (2,0000	%):
R	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo: **R\$ 3.780,00**

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020** Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO** Incidência: **TERESINA/PI**

Recoilimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:38 284402844 SEGUNDA VIA 0002

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.015

NR. DOCUMENTO

554.249.000.039.015

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 8.7F5.C30.F44.344.C30



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

OR - Ordinario

508010

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

OR - Ordinario 508010 FICHA: 12 DATA: 08/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 08/05/2020 PROCESSO: 1495 NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 4382 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 32.911,04 102.78 61.240,05 28.226,23 to market a sai **VALOR EM R\$** cento e dois reais e setenta e oito centavos * * * ~ d/ ~ s=== 0.1 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral 102,78 **VALOR TOTAL DOS ITENS** Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2020 Data: 08/05/2020

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	ว ห° 508010	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 08/05/	2020	REQUISIÇÂ	ÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO:		VENC	IMENTO: 08/05/2020
Fornededőr: 4382 E ENDEREÇO: 'AV. MARANHÃO	LETROBRAS	-COMPANHIA ENERGETICA	DO PIAUI		CNPJ :06.8	40.748/0001-89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENI ECIMENTO DE ENERGIA	HA PARA	PAGAMENTO, REFERENTE CA PARA ESTA CAMARA	E AOS SERVIÇOS PRE: A MUNICIPAL DE CAE	STADOS BECEIR <i>I</i>	NO FORN AS/PI.	VALOR BRUTO 102,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V.	ALOR A	A PAGAR	102,78
copieo		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.29	MANU SERVI	RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCARGOS DA ÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
102,	,78	102,78		102,78	3	0,0
VALOR A SER PAGO RS	cento * * *	e dois reais e setent	ta e oito centavos * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS Serviços Fora () OS Materiais Fora () A Obra Foi Reali	m Prestado am Entregue	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO COM	O ARTI	GO 63, DA	LEI 4.320/64
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Cabeçeir	ras do Piauí (PI), en	n:	08/05/2	2020
A DESPESA REFERENTE	A ESTE	EMPENHO OU SUBEMPEN EM ORDEM PAR	NHO, FOI DEVIDAMENT RA PAGAMENTO.	E PROC	CESSADA,	ENCONTRANDO-SE
				Tai		

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 36

ORDEM DE PAGAI	MENTO 02718					
DATA: 08/05/2	020	VENCTO:	08/05/202	20 P.	AGTO: 08/0	5/2020
Credor: EL	ETROBRAS-COMPANHIA	ENERGETICA	DO PIAU:	CNPJ/CPF:	06.840.748/000	1-89 Cod: 438
Endereço: AV	. MARANHÃO					
Cidade: TE	RESINA			CEP:		
Discriminação	o:					
VALOR QUE SE EM GIA ELETRICA PA	PENHA PARA PAGAMEN RA ESTA CAMARA MI	TO, REFEREN UNICIPAL DE	ITE AOS SE CABECEIR	ERVIÇOS PRE AS/PI.	ESTADOS NO FOR	RNECIMENTO DE ENEI
Valor 102,7	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	reais e setenta	e oito ce	ntavos)	* * * * *	*** * ***	* * * * * * * * *
* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * *	* * * * * * *
Despesa Bruta	a:		RR\$ 10	02,78		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	N	ATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508010/1/	010101 01.031.0002,	2001.0000 3	3.3.90.39.00	RR\$ 102,78	RR\$ 0,00	RR\$ 102,78
TOTAL				RR\$ 102,78	RR\$ 0,00	RR\$ 102,78
ORDEM DE PAGA	MENTO PAGUE-S	SE/	/	MAI	RIA CLEIDIANE O ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento efe	tuado com o(s)	seguinte ((s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Cheque		1	Valor R\$	
	8.380-1		var .	l R	RR\$ 102,78	
TOTAL					\$ 102,78	
Despesa paga	em 08/05/2020 Com	VEI	rsos aci	ma discr	iminados	
RECÍBO: Receb	i(emos) o valor	constant	e deste	(s) Emper	nho(s)	
	ss:					
A						





AUTENTICACAO SISBB:

Emissão de comprovar

0.3E4.ECA.75A.DD6.183

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 -AUTOATENDIMENTO - 10.05.14 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE OF PACAMENTO

COMPROV	MINIE DE FAGAI	MENTO
CLIENTE: CAM MUN CA AGENCIA: 2844-4 CON		3.380-1
Convenio Equatoria Codigo de Barras	8364000001-	
Data do pagamento	00000001348-2	2 18190520008-3 08/05/2020
Valor em Dinheiro Valor em Cheque		102,78 0,00
Valor Total		102,78
DOCUMENTO: 050801		

TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 116 - 0,615310

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

102,78

Nº da Nota Fiscal 38241639

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

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 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98 CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$) VENCIMENTO 11/05/2020 116

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

and the second s			Apresentação.	
Consumo Faturado:	116	FCAM*	Apresentação:	04/05/2020
Consumo Medido:	116		Emissão:	03/05/2020
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	02/06/2020
Anterior:	109		Anterior:	
Atual:		and the second second	Atual:	01/04/2020
DADOS DAŠEITURA	225		COMPONIES	04/05/2020

			16.814.80 http://doi.org				
Classe/Subclasse •		Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses	
COMERCIA	AL .	MONO	1501034015		3.1.3.1	55	
	e de la composition	NAME OF STREET		votavaja.			
Mês/ano	consumo	CONSUMO	116 A	R\$ 0.82	22293 =	95,38	
ABR/20	109		ILUMINACAO PUB			7,40	
MAR/20	0	20111111			,	. ,	
FEV/20	0						
JAN/20	0						
DEZ/19	0						
NOV/19	0						
OUT/19	0						
SET/19	0						
AGO/19	0						
JUL/19	146						

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2019 (Lei 12007/09) LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabensi Ate o dia 03/05/2020, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

COMPANIE	AADD, DDSD, CFSD, I	342B.2322.8CA8	.85/7.86FB	** **
Distribuição: Energia:	20,89 40,34	Base de Cálculo: Alíguota ICMS:	95,38 22,00%	74,40
Transmissão:	6,82	Valor do ICMS:	•	20,98
Encargos:	3,34	Valor do PIS:	0,72%	0,53
Tributos:	23,99	Valor do COFINS	3,34%	2,48
	The first tender			

7,26 14,53 29,06 3,86 7,72 15,45 4,14 0,00 0.00 0.00

ROT: 303.382.03.03.139210

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 SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - R\$

1348181-9 MÊS FATURADO 102,78

VENCIMENTO

05/2020

11/05/2020

N° da Nota Fiscal: 38241639

FCAM*

83640000001 1 02780017000 6





RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

513010

OR - Ordinario

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

513010

FICHA: 12

13/05/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

PROCESSO: 1491

30.822.936/0001-69

VENCIMENTO: 13/05/2020

CÓDIGO: 214

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

ENDEREÇO:

DESCR.

01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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

 DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		
61.240,05	28.173,98	10,45	33.055,62

VALOR EM R\$

ITEM CÓDIGO



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.

in the state of th	
Constitution Constitution	
The Market Market (1997). The second of the	
den e.	

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

TOTAL

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em qrédito Próprio

Data: 13/05/2028

IALIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<u> </u>	EMPENA	513010	SUBERPENDU N					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 13/05/2	020 REQUI	SIÇÃO:			
LICITAÇÃO:DÍSPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 13/05/2020			
Fornededor: 214 ENDEREÇO: BARRAS - PI	BANCO DO 1	BRASIL S/A		CPF/CNPJ :3	80.822.936/0001-69			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPE XTRATO		PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADA EN	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00			
OR - Ordinario			VA	LOR A PAG	AR 10,45			
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI	ENHADA				
01 01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.3.90.39.59	CAMA	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR					
	10,45	10,45		10,45	0,00			
VALOR SER PAGO R		Tet /45* reais e quarenta e cinc * * * * * * * * * * * * *		* * * * * *	* * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVI () OS Serviços Fo () OS Materiais Fo () A Obra Foi Rea	ram Prestad	DESPESA LIQ	UIDADA DE ACORDO COM	O ARTIGO 63,	DA LEI 4.320/64			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Cabeçei	cas do Piauí (PI), em	: 13/	05/2020			
A DESPESA REFEREN	TE A ESTE		NHO, FOI DEVIDAMENT RA PAGAMENTO. Soco de Assis Xavier		DA, ENCONTRANDO-SE			

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02714	4				
DATA: 13/05/2020	VENCTO:	13/05/2020	PAGTO:	13/05/202	0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A		CN	PJ/CPF: 30.822.	936/0001-69	Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI					
Cidade:		C	EP:		
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME	ENTO REFEREN	NTE A TARIFA	BANCÁRIA DEBITA	ADA EM EXTRA	ATO.
Valor 10,45	e tej	ally Post Care			. Lugaro II.
(dez reais e quarenta e cinc			* * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *
	* * * * *	★ Service William Service (Service Service Se			
Despesa Bruta:	• •	RR\$ 10	,45		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L	NATUREZA	VALOR DE	SCONTO	LÍQUIDO
5130 1 0/1/ 010101 01.031.000	02.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL]	RR\$ 10,45 RF	R\$ 0,00	RR\$ 10,45
Despesa Liquida:		RR\$ 10	. 45		
ODDEW DE DECEMBER				0	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE	-SE/_	_/	MARIA CIE	IDIANE OLIVEI	TRA STIVA
				DENADOR DA	
Pagamento efetuado com o(s)) seguinte	e(s) Recurs	so(s):		
Banco Conta	Chequ	ue	Valor R	\$	
8.380-1	. 10		RR\$ 10,4	5	
TOTAL			RR\$ 10,4	5	
Des p̃e sa paga em 13/05/2020 C		ursos acima	a discrimina	dos	
ALDA MARIA LIMA (TESOUREIRO MUNICI					
RECIBO: Recebi(emos) o valo		nte deste(s) Empenho(s)		
/Ass:					
1					



RUA SAO DOMINGOS SN

OR - Ordinario

513011

04.390.663/0001-10 513011 13/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº OR - Ordinario FICHA: 12 DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1497 VENCIMENTO: 13/05/2020 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 5138 NOME: ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.240,05 28.829,01 67,98 32.343,06 **VALOR EM R\$** sessenta e sete reais e noventa e oito centavos * 57.9 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. TOTAL QTD UNID **VLR UNIT R\$** FOURK LEGISLATIVO ್ರಾ ಸ್ಥಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ a not the belocked at the FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral 67,98 **VALOR TOTAL DOS ITENS** Gerai

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/05/2020

MARIA LIMA OLIVEIR **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		EMPENHO	»° 5130)11	subempenho n°	1		
OTA DE LIQU	JIDAÇÃO:	1	FICHA: 12		DATA: 13/05/	2020 R	EQUISIÇÃ	io:
LICITAÇÃO:DÍSPE	NSA				DOCUMENTO:		VENC	IMENTO: 13/05/2020
Fornededor: ENDEREÇO: AV M	AL CASTELO	BRANCO	GOTOS DO PIAUI	S/A		CPF/CN TERES		45.747/0001-27
ECIMENTO	SE EMPENI "AGUA PAI	HA PARA	PAGAMENTO, RE CAMARA MUNIO	FERENTE CIPAL DE	AOS SERVIÇOS PRE CABECEIRAS/PI.	STADOS 1	NO FORN	VALOR BRUTO 67,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinar	io				v	ALOR A	PAGAR	67,98
CÓDIGO				CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 01 01.031.0002. 3.3.90.39.30		MANU SERVI	ÇOS DE ÁGUA E 1	ESGOTO	CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO			LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALI	OO A LIQUIDAR
VALOR A SE		, 98		67,98		67,98		0,
		sesse * * *	nta e sete rea: * * * * * *	is e nove	nta e oito centavos * * * * * * * * * *	; * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
() Os Mat	A OS DEVIDO rviços Fora eriais Fora a Foi Reali	m Prestado ım Entregue	DESP	ESA LIQUI	DADA DE ACORDO COM	O ARTIGO	O 63, DA	LEI 4.320/64
				Cabeçeira	s do Piauí (PI), er	n:	13/05/2	020
A DESPESA	REFERENTE	E A ESTE	EMPENHO OU ST EM OR	JBEMPENH DEM PARA	O, FOI DEVIDAMENT PAGAMENTO.	E PROCE	SSADA, I	ENCONTRANDO-SE
			G,		de Assis Xavier	Xavi	El	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 38

ORDÉM DE PAGAMENTO 02720 DATA: 13/05/2020 VENCTO: 13/05/2020 13/05/2020 PAGTO: Credor..: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138 Endereco: AV MAL CASTELO BRANCO Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. Valor 67,98 / 10 mm = 1 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) Despesa Bruta: RR\$ 67,98 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 513011/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 67,98 RR\$ 0,00 RR\$ 67,98 TOTAL . . . RR\$ 67,98 RR\$ 0,00 RR\$ 67,98 Despesa Líquida: RR\$ 67,98 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco. Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 67,98 TOTAL . . RR\$ 67,98 Despesa paga em 13/05/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 -AUTOATENDIMENTO - 10.05.15 SEGUNDA VIA 0001 2844402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

82630000000-5 Codigo de Barras

67980001822-9 20000000001-4 72961050520-2

13/05/2020

Data do pagamento Valor em Dinheiro

67,98 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 67,98

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: D.547.688.595.446.6C2 **AGESPISA**

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

127 1 01 0161 1993-000

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

- Fatura Mensal

Referência 2729610-5 Y12L241710 MAI/2020 Nome/Razão Social/Endereco CAMAFA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTEO

CAEECEIRAS 64105000

Situação Água/Esgoto

3/1

AG= 174

15/04/2020 13/05/2020 Mês/Ano 21-HIDROMETRO EMBACADO 226 228 230 231 232 233 11/19 12/19 01/20 0 0 0 0 0 21 21 028413765 61 02/26 03/26 3 05/26

1

DESCRIÇÃO DA FATURA

3

Cód. AGLIA MULTA IMPONTUALIDADE 001/001 JUROS DE MORA 001/001 MANUTENCAD HIDROMETRO

Valor (R\$) 64,40 1,32 0,66

1,60

10

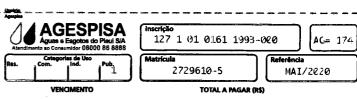
VENCIMENTO

20/05/2020

67,98

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totals	Escherichia Col
/alor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigida	ıs						
lº Amostras Realizadas							
l ^o Amostra que Atende Legisla	ção						
/alor Médio	0.44	15.00	0.86	7.76		0.00	0.00
PRESERVE 4 QUA	I Thank na ac	IA. LAUF	AS PECED	2617 7TAG	QDWDQ"DAL	MENTE	

TVERTES UMA PANDEMIA PROYUCADA POR UM VIRUS, PAFA O SEU COMBATE, A AGUA E UM BEM VITAL DEBITOS DUITADOS NESTE CLIENTE ATE DEZZZO19 LEE 12007/09" AFA QUE TODOS CONTINUEM "ENDO ACUA,



20/05/2020

67,98

82630000000-5 67980001822-9 72961050520-2 200000000001-



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA OR - Ordinario

518007

SOLICITAÇÃO Nº: OR - Ordinario 518007 18/05/2020 FICHA: 12 DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 18/05/2020 PROCESSO: 1503 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L 22.689.340/0001-04 CÓDIGO: 5860 NOME: ENDERECO: **RUA PIAUI TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO SALDO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 26.253,06 61.240,05 850,00 34.136,99 **VALOR EM R\$** oitocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * Pr060 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL office coste dequel la feat. _ بالمعود الباد اين ادياز صهويا فيروي ياساد شوع ها FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 850,00 Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/05/2020 Data: 18/05/2020

ALDA MARIA LIMA DLIVEIRA

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	Į	EMPENHO	218001	SOBERFERRO N			
NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 18/05/2	020 RE	EQUISIÇÂ	4o:
LICITAÇÃO:D	ÍSPENSA			DOCUMENTO: NOTA	FISCAL	N° VENC	іменто: 18/05/2020
Forneded	or: 5860 j RUA PIAUI	INFOGED -	INFORMAÇÃO E GERENCIAN	MENTOELET. DE DOC.L	CPF/CN TERESI		89.340/0001-04
	po MATERIAL E/OU nte a serviç		ados de digitalizaçã	ão e gerenciamento d	de docu	umentos	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00
OR - Or	dinario			VA	LOR A	PAGAR	850,00
	01 0002.2001.0000 39.57	CAMAN MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS DA IÇO DE APOIO ADMINISTRA		CIONAL		
VAI	LOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇ	40	SAI	LDO A LIQUIDAR
	850	0,00	850,00		850,00		0,00
VALOR	A SER PAGO RS		850 (00) centos e cinquenta rea * * * * * * * * *	22	* * * * * * *	* * * *	* * * * * * *
()	OS Serviços For Os Materiais For A Obra Foi Real	am Prestad	DESPESA LI(es.	QUIDADA DE ACORDO COM ras do Piauí (PI), em		·	
A DESI	PESA REFERENT	FE A EST	E EMPENHO OU SUBEMPE EM ORDEM PA	NHO, FOI DEVIDAMENT RA PAGAMENTO.	E PROCE	ESSADA,	ENCONTRANDO-SE

Francisco de Amb Xavier Francisco de Assis Xavier

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 39

ORDEM DE PAGAMENTO 02726			
<u> </u>			
DATA: 21/05/2020 VENCTO: 18/05/20 Credor: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELE:			
Credor: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELE: Endereço: RUA PIAUI	CNPJ/CPF: 22.	689.340/0001	- 04 Cod: ⁵⁸
Cidade: TERESINA	C4003	240	
₹#	CEP: 64003-	240	
Discriminação:			
Referente a serviços prestados de digitalização e ge.	renciamento de	documentos	•
Ì			
Valor 850,00			
(oftocentos e cinquenta reais) * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Magazian da Santarian da Santarian da Magazian da Santarian da Santarian da Santarian da Santarian da Santaria Magazian da Santarian da Santari		
f Position Position			
Despesa Bruta:	350,00		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518007/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00			
TOTAL	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
Total	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
Despesa Líquida: RR\$ 8	50,00		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /		~~~	9.0.
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MARTA	CLEIDIANE OL	IVETPA STIVA
		ORDENADOR	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	urso(s):		
Banco Conta Cheque	Val	or R\$	
8.380-1	1	850,00	
TOTAI	RR\$ 8		
Despesa paga em 21/05/2020 Com os recursos ac		•	
paga cm 21/03/4020 com os recursos ac	ima discrim	inados	
A dr. War			
ALDA MARIA LIMA OLIVEI	••		
TESOUREIRO MUNICIPAL			
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste	e(s) Empenho	(s)	
₹ #			
1			
Ass:			
and an			



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

Número da Nota

00000077

Data e Hora de Emissão

18/05/2020 13:03:04

Código de Verificação

e857952c





PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04

Inscrição Municipal: 454245-2

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

Município: TERESINA

UF: PI

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

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED,

pentigos de guerdamento eletronico de documentos gel, para digitalização do acervo da cámara municipal de Cabeceiras, no formato A4/OFICIO, para armazenamento, indexação, consulta e exportação de documentos, conforme contrato firmado.

INFOGED INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

BANCO 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\$ 850,00
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIO	ONAL		

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 8	50,00	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do	ISS:
	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 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 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

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

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

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19 284402844 SEGUNDA VIA 0003 284402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TO CONTA CORRE 0003

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2020 NR. DOCUMENTO 551.637.000.061.744

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 850,00

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

552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 5.A17.816.B7B.487.DED



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

519004

OR - Ordinario	519004	FICHA: 12	DAT	A: 19/05/2020) sol	ICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 14	198	VENCIMENTO:	19/05/2020
NOME: OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA PIAL		NTABILIDADE LTDA			.216.027/0001-23 RESINA	3 CÓDIC	GO: 5145
CÓDIGO			CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01	PODER L	EGISLATIVO					
01	į	MUNICIPAL		,			
3.3.90.39.05 01.031.0002.2001.000		SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	WANGTE	NCAO DOS ENCARGOS DA O	JAWARA				
DOTAÇÃO	04.040.05	EMPENHADO ATÉ A DATA	-	VALOR DESTE EM	 	SALDO A	
VALOR EM DE	61.240,05	28.896,99			1.460,00		30.88
VALOR EM R\$	1 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	mil, quatrocentos e sessenta r	reais * * '	*****	******	******	* * * * * * * *
DESCRIÇÃO DO MATERIA	AL E/OU SERVIÇO	,			·· ·		
VALOR QUE SE EMF PAGAMENTO DA CA RESOLUÇÃO DO TE	PENHA PARA PAC AMARA MUNICIP C/PI.	GAMENTO, REFERENTE A EI AL, BEM COMO, ENVIO DE S	LABORA SUAS OE	ÇÃO E CONFE BRIGAÇÕES AC	CCÇÃO DA FOL ESSORIAS CON	HA DE IF. LEI'E	
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD UNID	VLR UNIT	Г R \$	TOTAL
		and an experience of the contract of the contr					
	r r ±9 44	TOTAL CANAGE					
				S. Sar ignor			
	ം സ്കൂരം _{ഗ്രജ്} Urfl	յան, quatrocentos e sesserna r	Italo				
		F \$1			3137	2	
		magnetic of the second of the					
		and the second of the second o					
ONTE DE RECURSO	S Recursos Or						
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral			VALOR T	OTAL DOS 11	ENS	1.460,
utorizo o empenho des	ssa despesa.		Essa de	espesa foi empe	nhada em crédito	Aróp/10\	
ata: 19/05/2020	~~~	W	Data:	19/95/2020	MAM	74	
MA	RIA CLEIDIANE	OLIVEIRA SILVA		()	HULLING	My Elisa	
140	PRESIDENTE C	DA CAMARA		•	TESOUR	EIRO	

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 519004 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 12 DATA: 19/05/2020 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO:DÍSPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/05/2020 Fornededor: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ :20.216.027/0001-23 ENDEREÇO: RUA PIAUI TERESTNA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA F OLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES A 1.460,00 CESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI. DESCONTOS 0.00 OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.460,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 (01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 1.460,00 1,460,00 1.460,00 0,00 VALOR A SER PAGO RS um mil, quatrocentos e sessenta reais * DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 19/05/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Grancisco de Am Savim Francisco de Assis Xavier

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 02721	
DATA: 20/05/2020 VENCTO: 19/0	5/2020 PAGTO: 20/05/2020
Credor: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTD	OA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 514
Endereço: RUA PIAUI	
Cidade: TERESINA	CEP: 64003-240
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A O DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS DO TEC/PI.	ELABORAÇÃO E CONFECCÇÃO DA FOLHA DE PAGAMEN OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃ
Valor 1.460,00	
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) * *	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	1.460,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	ZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO
519004/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.3	99.00 RR\$ 1.460,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.460,00
TOTAÍ	RR\$ 1.460,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.460,00
Despesa Líquida:	1.460,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s).
Banco Conta Cheque	Valor R\$
8.380-1	
TOTALS	RR\$ 1.460,00
Despess page on 20/05/0000 G	<u> </u>
Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos ALDA MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL	acima discriminados
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante de	este(s) Empenho(s)
<u> </u>	





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

Número da Nota

00000467

Data e Hora de Emissão

19/05/2020 18:17:01

Código de Verificação

1d1e4a5c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

Inscrição Municipal: 448865-2

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

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
			·	1
				l

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00

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

R\$ * **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Valor do ISS:

CNAE: 692060100 - ATTVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

R\$ *

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01 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 20/05/2020 NR. DOCUMENTO 551.637.000.067.909

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL 1.460,00

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

DOCUMENTO 552.844.000.008.380 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO F.257.3FB.74E.583.A40

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	Į	EMPENHO	о N° 520013	SUBEMPENHO N°	1	J
NOTA DE LIQU	ID AÇÃ O:	1	FICHA: 12	DATA: 20/05/	2020 REQ	uisição:
LICITAÇÃO:DÎSPEN	SA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/05/2020
Fornededor: ENDEREÇO: BARRA		BANCO DO E	BRASIL S/A	•	CPF/CNPJ	30.822.936/0001-69
DESCRIÇÃO DO MAI VALOR QUE XTRATO			PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADA	EM E VALOR BRUTO 31,35 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinar	io			v	ALOR A PA	AGAR 31,35
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA	
01		i i	ER LEGISLATIVO			
01 01 401 01.031.0002. 3.3.90.39.59		MAN	RA MUNICIPAL JTENCAO DOS ENCARGOS I IÇOS BANCÁRIOS	DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	31	1,35	31,35	5	31,35	0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	trin:	3) /35 ta e um reais e trinta * * * * * * * * * *	a e cinco centavos * :	* * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
() Os Mat	rviços For	am Prestado am Entregu	DESPESA LI os. es.	QUIDADA DE ACORDO COM iras do Piauí (PI), e		
A DESPESA	REFERENT	E A ESTE		ENHO, FOI DEVIDAMEN	TE PROCES	SADA, ENCONTRANDO-SE

Énancisco de Amis Havier Francisco de Assis Xavier

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 41

ORDEM DE PAGAMENTO	02715				
DATA: 20/05/2020	VENCTO	o: 20/05/202	D PAG	TO: 20/05/	2020
Credor: BANCO DO BRA	ASIL S/A	(CNPJ/CPF: 30	.822.936/0001-	69 Cod: 214
Endereço: BARRAS - PI					
Cidade:			CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PAR.	A PAGAMENTO REFE	RENTE A TARIFA	BANCÁRIA DI	EBITADA EM EX	TRATO.
Valor 31,35					
(trinta e um reais e	trinta e cinco	centavos) *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * *	*** * * * *	* * * * * *
	* * * * * *				
Despesa Bruta:		nné s	1 35		
	• • • • •	RR\$ 3	1,35		
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520013/1/ 010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
TOTAL			RR\$ 31,35	RR\$ 0,00	RR\$ 31,35
Despesa Líquida:		RR\$ 3	1,35		
					Ω
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE	//	MAD TA	CLEIDIANE OLI	Alle
			MARIA	ORDENADOR I	

Pagamento efetuado c	om o(s) seguir	nte(s) Recu	rso(s):		
Banco Conta	Cr	ieque	l Va	lor R\$	
8.380-1		e de la companya de l	l RR	\$ 31,35	
TOTAL	H 19			31,35	
Despesa paga em 20/05	5/2020 Com os r	ecursos aci	ma discrin	ninados	
ψ .Λ.Λ.	1	courses der	ma arberri	arii a do S	
	my william				
	TA LIMA OLIVEI RO MUNICIPAL				
RECIBO: Recebi(emos)		ante deste	(s) Empenh	o(s)	
			(- ,	• (5)	
•					
<u>}</u>					
/					
Ass:					



RUA SAO DOMINGOS SN

522004

OR - Ordinario

04.390.663/0001-10 DATA: 22/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: OR - Ordinario 522004 FICHA: 12 LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 22/05/2020 PROCESSO: 1493 BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 NOME: ENDEREÇO: BARRAS - PI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO SALDO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 61.240,05 28.215,78 10,45 33.013,82 **VALOR EM R\$** dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FICHA: 1Z VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL STANDA MINIMA windthe

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/05/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	<u> </u>	EMPENHO	N° 522004	SUBEMPENHO N°		
NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 22/05/	2020 REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO:DI	SPENSA			DOCUMENTO:	,	VENCIMENTO: 22/05/2020
Fornededo ENDEREÇO:	r: 214 B BARRAS - PI	ANCO DO B	RASIL S/A		CPF/CNPJ :	30.822.936/0001-69
- 57		-	PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADA E	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ord	inario			v	ALOR A PAG	AR 10,45
01 01 01 01.031.0 3.3.90.3	002.2001.0000	CAMA! MANU	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCARGOS D ÇOS BANCÁRIOS	DA CAMARA MUNICIPAL		
VALC	OR DO EMPENHO	+	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	AÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
***	10	, 45	10,45	5	10,45	0,00
VALOR	A SER PAGO R\$	dez r	eais e quarenta e cin * * * * * * * * *	trail	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *
() (c	O PARA OS DEVIDO Os Serviços Fora S Materiais Fora A Obra Foi Reali	am Prestado am Entregue	DESPESA LIC	QUIDADA DE ACORDO CON		
A DESP	ESA REFERENT	E A ESTE	EMPENHO OU SUBEMPE	iras do Piauí (PI), e		
				ARA PAGAMENTO. Sco de Assis Xavier	Larder	

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 42

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ORDEM DE PAGAM	ENTO 02716					
DATA: 22/05/20	20	VENCTO:	22/05/202	O PA	GTO: 22/05/	
Credor: BAN	CO DO BRASIL S/A		(CNPJ/CPF: 3	0.822.936/0001-	69 Cod: 214
Endereço: BAR	RAS - PI					
Cidade:				CEP:		
Discriminação	:					
VALOR QUE SE EMF	PENHA PARA PAGAMEI	NTO REFEREN	ITE A TARIFA	A BANCÁRIA .	DEBITADA EM EX	TRATO.
Valor 10,45	unggijai ma MSdegrati					
(dez reais e c	<pre>puarenta e cinco * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	centavos * * * * * * * * *) * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *
Despesa Bruca		• •	rks 1	.0,45		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	L	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522004/1	010101 01.031.000	2.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAI				RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
Despesa Líqui		• •	RR\$ 1	.0,45		Λ.
ORDEM DE PAGA	MENTO PAGUE-	-SE/_	_/	MAR	IA CLEIDIANE OL ORDENADOR	
Pagamente efe	tuada aan a (a)		- / - \ D			
ragamento ere	tuado com o(s)	-				
Banco	Conta	Cheq	ue	1 7	Valor R\$	
	8.380-1:::	l a	1964 1.4		RR\$ 10,45	
TOTAL				RI	R\$ 10,45	
Despesa paga	em 22/05/2020 Co	LIVEI	cursos aci	ma discr	iminados	
	i(emos) o valo		nte deste	(s) Empen	ho(s)	
A	ss:					



RUA SAO DOMINGOS SN

PRESIDENTE DA CAMARA

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

529007

OR - Ordinario 529007 SOLICITAÇÃO Nº: FICHA: 12 DATA: 29/05/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1510 VENCIMENTO: 29/05/2020 NOME: HORUS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 14.221.585/0001-84 CÓDIGO: 6103 ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO **CASTELO DO PIAUI** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 **PODER LEGISLATIVO** 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 61.240,05 150,00 25.603,06 25.486,99 me in a 1. 13 **VALOR EM R\$** cento e cinquenta reais * * * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL to Bragadini Landeria FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral 150,00 **VALOR TOTAL DOS ITENS** Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2020 Data: 29/05/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA **TESOUREIRO**

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH	o N° 529007	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	: 1	FICHA: 12	DATA: 29/05/2020	REQUISIÇÃ	Ão:
LICITAÇÃO:DÍSPENSA			DOCUMENTO:	VENC	CIMENTO: 29/05/2020
Fornededor: 6103 ENDEREÇO: R RUA FLORIA		ECOMUNICACOES EIRELI		F/CNPJ :14.2 STELO DO PIA	221.585/0001-84 AUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O VALOR QUE SE EMPR T.		PAGAMENTO, REFERENTE	E A LINK COORPORATIVO D	E INTERNE	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	150,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	4	<u> </u>
01 01 101 01.031.0002.2001.00 3.3.90.39.57	00 MAN		ATIVO, TÉCNICO E OPERACION		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	ALDO A LIQUIDAR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	150,00	150,00	150,	00	0,00
VALOR A SER PAGO		150.00 to e cinquenta reais * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEV () Os Serviços F () Os Materiais I () A Obra Foi Re	oram Prestac	DESPESA LIG	QUIDADA DE ACORDO COM O AF iras do Piauí (PI), em:		
A DESPESA REFERE	NTE A EST	EM ORDEM PA	inho, foi devidamente pi ra pagamento. Soco de Assis Xavier		ENCONTRANDO-SE

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO 02733 DATA: 29/05/2020 VENCTO: 29/05/2020 29/05/2020 PAGTO: Credor..: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103 Endereco: R RUA FLORIANO PEIXOTO Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000 Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET. Valor 150,00 (cento e cinquenta reais) Despesa Bruta: RR\$ 150,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR DESCONTO LÍQUIDO 529007/1 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 150.00 RR\$ 0.00 RR\$ 150,00 TOTAL RR\$ 150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 150,00 Despesa Líquida: RR\$ 150,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 8.380-1 RR\$ 150,00 TOTAL. . . RR\$ 150,00 Despesa paga em 29/05/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

23795.79507 90000.000092 53000.645100 1 82780000015000

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAG RUA FLORIANO PEIXOTO, 504	ÕES - CENTRO - CASTELO	DO PIAUÍ - PIAUÍ	1 ~	a/Código do Beneficiário 0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/0000000953-1
Número do documento 8552		CPF/CNPJ Vencimento 14221585000184 06/06/2020				Valor docume	ento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõe	s (+) Mora / Multa	a / Juros	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cobi	rado
Demonstrativo						v	
Informações importantes Pagador							
·	CÍPIO DE CARECE	EIRAS DO PIAUI - CÂN	IARA M	UNICIPAL		215	59
AV. FI	RANCISCO DA CO			000		СР	F/CNPJ: 04.390.663/0001-1

Bradesco 237-2

23795.79507 90000.000092 53000.645100 1 82780000015000

						Vencimento
Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO						06/06/2020
eneficiário Braativa telecomunicações Da Floriano Peixoto, 504 - Centro - Castelo do Piauí - Piauí					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	
Data do documento						Nosso Número
20/01/2020	8552		DM	A	20/01/2020	09/00000000953-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	- 	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
instruções (Texto de resp	onsabilidade do beneficiá	rio)				(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO SE APOS 5 DIAS PARALISA	CANCELADO, EQUIPA	ACAO DE VELO	CIDADE			(-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
AV. FRANCISCO DA	ECEIRAS DO PIAUI - (COSTA VELOSO RAS DO PIAUI - PI - C					(+) Outros acréscimos

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:16 284402844

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

CONTA: AGENCIA: 2844-4 ______

BANCO BRADESCO S.A.

2379579507900000009253000645100182780000015000

BENEFICIARIO:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES CNPJ: 14.221.585/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.902 DATA DE VENCIMENTO 06/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020 150,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO D.7FD.DE8.FF8.D07.6B8

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



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

OR - Ordinario

504084

MARÍA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

OR - Ordinario 504084 FICHA: 13 DATA: 04/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 04/05/2020 1496 PROCESSO: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA NOME: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 5027 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702 **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.40.06 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -- 2.000,00-15.207,39 500,00 12.707,39 ma 197 pc VALOR EM RS quinhentos reais * * * * * * +500**/0**0 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7832 EM ANEXO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNIĎ VLR UNIT R\$ TOTAL القرراعات والمحاجب ومطالعة 4.8. 1 FONTE DE RECURSOS Recursos On CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 500.00 Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/05/2020 Data: 04/05/2020

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	и° 504084	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 04/05/	2020 REQUI	sição:
LICITAÇÃO:DISPENSA			DOCUMENTO: NOT	A FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/05/2020
Fornededor: 5027 Co		TREINAMENTO E AUDITORI SL 702	A CONTABIL LTDA	CPF/CNPJ :1 TERESINA	12.378.206/0001-39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EMPENE MA DE CONTABILIDADE	IA PARA	PAGAMENTO, REFERENTE A INTEGRADO - SCPI.	AOS SERVIÇOS PRES CONF. NF 7832 EM A	TADOS DE SIS	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			V	ALOR A PAG	AR 500,00
CÓDIGO	T	C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EN	IPENHADA	L
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.40.06	MANU LOCAC	RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCARGOS DA AO DE SOFTWARES			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUID.	AÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500	,00	500,00		500,00	0,
DECLARO PARA OS DEVIDO () Os Serviços Fora () Os Materiais Fora	DS FINS QUI	DESPESA LIQ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
() A Obra Foi Reali	zada	Cabeçeir	ras do Piauí (PI), e	m: 04/	05/2020
A DESPESA REFERENTI	E A ESTE	1	THO, FOI DEVIDAMENTA PAGAMENTO. CO DE ANTO DE CO DE ASSIS Xavier		DA, ENCONTRANDO-SE

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 57

ORDEM DE PAGAMENTO 02719			
DATA: 08/05/2020 VENCTO: 04/0	5/2020 PAG	TO: 08/05/	2020
Credor: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO	NTAI CNPJ/CPF: 12	.378.206/0001	- 39 Cod: 502
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702			
Cidade: TERESINA	CEP: 64000	-235	
Discriminação:			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7832 EM AN	S SERVIÇOS PRESTA NEXO.	DOS DE SISTE	MA DE CONTABILII
Valor 500,00			
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	·	DESCONTO	rįčnibo
504084/1/ 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.4	0.00 RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAE	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
Despesa Líquida:	\$ 500,00	. ^	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /		neglo	Us-
	MARI	ORDENADOR	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) : Banco Conta Cheque	Recurso(s):		
	Recurso(s):	ORDENADOR	
Banco Conta Cheque	Recurso(s): Va	ORDENADOR	
Banco Conta Cheque 8.380-1 TOTAI Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos ALDA MARIA LIMA OLIVEI	Recurso(s): Va RRS	ORDENADOR lor R\$ 500,00 500,00	
Banco Conta Cheque 8.380-1 TOTAL Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos	Recurso(s): Va RRS RR\$ acima discrin	ORDENADOR lor R\$ 500,00 500,00 ninados	



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

Número da Nota

00007832

Data e Hora de Emissão

04/05/2020 08:57:35

Código de Verificação

44bc9447





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

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Municipal: 201099-2

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-

CONTREINA

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nonre/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

UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com Município: CABECEIRAS DO PIAUI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 05/12

ributável SIM	Item SISTEMA DE CON	ITABILIDADE PÚBLICA INTEGRAD	O - SCPI		Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
					İ		
	•					:	
PIS (0,6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,00 R\$ 0,)00%): . 00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Base de Cálculo: Alíquota: Valor Total das Deduções: R\$ 0,00

R\$ 500,00 **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor do ISS: 5,00%

R\$ 25,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 03077.080004 00012.236170 2 82520000050000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência / Código do Cedente Esp 3219-0 / 00007971-5 F		Quantidade N	Nosso número 30770800000012236
Número do documento N07832	Contrato 19115452	CPF/CEVCNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/05/2020)	Valor documento	500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cobrad 500,00	0
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS [OO PIAUI				
					Auten	ticação

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00012.236170 2 82520000050000

Local de pagamento QUALQUER BANG	CO ATÉ O VENCIME	ENTO				Vencimento	11/05/2020
Cedente CONTREINA - CO	NSULTORIA E TRE	INAMENTO EN	M SOFTWARE LTDA			Agência/Código	cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 04/05/2020	No. documento N07832		Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 04/05/2020	Nosso número	30770800000012236
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1		x Valor	(=) Valor docume	ento 500,00
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do cede	ente)				(-) Desconto / Ab	atimento
Serviço LICENÇ	A DE USO DE SO	ALI AAWKED DI	ESCRITOS PARA	A ADMIN	IS I RAYAU		
OS TRIBUTOS F	EM CUMPRIMEN EDERAIS TOTAL	ITO AO §2 DO IZAM APROX	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16	EDERAL	N° 12.741/20	12 (-) Outras deduç	ões
OS TRIBUTOS F PARCELA 05/12	EDERAIS TOTAL	ITO AO §2 DO IZAM APROX	ART. 1° DA LEI F	EDERAL	N° 12.741/20	(+) Mora / Multa	Ões
OS TRIBUTOS F PARCELA 05/12 Nota nro: 07832 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	EDERAIS TOTAL	IZAM APROX	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16 juros diários de 1%.	EDERAL ,37% REF	N° 12.741/20		
OS TRIBUTOS F PARCELA 05/12 Nota nro: 07832 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	EDERAIS TOTAL	IZAM APROX	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16	EDERAL ,37% REF	N° 12.741/20	(+) Mora / Multa	cimos
OS TRIBUTOS F PARCELA 05/12 Nota nro: 07832 - Sr. Caixa, - Após o vencimen - Em caso de dúvid Sacado CÂMARA MUNICII	EDERAIS TOTAL	10% ao mês e to conosco: fina	O ART. 1° DA LEI F (IMADAMENTE 16 juros diários de 1%. inceiro@contreina.c	EDERAL ,37% REF	N° 12.741/20	(+) Mora / Multa (+) Outros Acréso	cimos

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:14 284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400012236170282520000050000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 50.802
NOSSO NUMERO 3077080000012236
CONVENIO 03077080
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO A.3F0.C37.8DB.158.8DD



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

508011

OR - Ordinario 508011 FICHA: 18 DATA: 08/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 08/05/2020 PROCESSO: 1502 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. NOME:

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

TERESINA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,05	4.174,00	1.045,00	4.271,05

VALOR EM R\$

CÓDIGO

01.031.0002.2005.0000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

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

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

DODER LEGISLATIVO

THE SMARKING OF CORE PROMPTS

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/05/202

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

į	EMPENHO N°	508011	SUBEMPENHO N° 1		
OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 18	DATA: 08/05/2020	REQUISIÇÃ	40:
icitação:D <mark>I</mark> SPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISC	CAL N° VENC	IMENTO: 08/05/2020
Fornededor: 1333 ENDEREÇO: 'RUA GOV. AR		AL DOS MUNICIPIOS LTDA	n.	F/CNPJ :07.9	89.781/0001-38
VALOR QUE SE EMPE ISTOS NA LRF E ME EIRAS/PI.	NHA PARA PAG	GAMENTO REFERENTE A VAS DE INTERESSE DE	EDIÇAO DE DEMONSTRAT ESTA CAMARA MUNICIPAL	'IVOS PREV DE CABEC	VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR	A PAGAR	1.045,00
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	A	
01 01 01 01.031.0002.2005.000 3.3.90.39.01	00 ASSINA ASSINAT	MUNICIPAL TURA DE INFORMATIVOS, URAS DE PERIÓDICOS E	ANUIDADES		
VALOR DO EMPENHO	LIO	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		LDO A LIQUIDAR
1.0	45,00	1.045,00	1.045,	,00	0,
VALOR A SER PAGO I	•	e quarenta e cinco re	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 61

ORDÉM DE PAGAMENTO	02725			•
DATA: 20/05/2020	VENCTO: 08	/05/2020 PAGT	ro: 20/05/2	2020
Credor: DIARIO OFICI	AL DOS MUNICIPIOS LTDA	. CNPJ/CPF: 07.	989.781/0001-	38 Cod: 1333
Endereço: RUA GOV. AR	TUR DE VASCONCELOS, 17	'3		
Cidade: TERESINA		CEP: 64001-	450	
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERTAS OUTRAS DE INTERES	A PAGAMENTO REFERENTE : SE DESTA CAMARA MUN	A EDIÇAO DE DEMONSTF ICIPAL DE CABECEIRAS	RATIVOS PREVI /PI.	STOS NA LRF E M
Valor 1.045,00				
(um mil e quarenta e c * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	******		* * * * * * * *
Despesa Bruta:	RR	\$ 1.045,00		
EMP/SUB N. LOCAL E	FUNCIONAL NATU	VALOR VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508011/1/ 010101 C	01.031,0002.2005.0000 3.3 9	0.39.00 RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL		RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
Despesa Líquida:		\$ 1.045,00	- 1 1	
Despesa Líquida: ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE//_		Hear	<u> </u>
			CLEIDIANE OLIV	
			CLEIDIANE OLIV	
	PAGUE-SE//_	MARIA		
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE//_	MARIA Recurso(s):		
ORDEM DE PAGAMENTO Pagamento efetuado co	PAGUE-SE/_/_ m o(s) seguinte(s)	Recurso(s):	ORDENADOR D	
ORDEM DE PAGAMENTO Pagamento efetuado co Banco Conta	PAGUE-SE/_/_ m o(s) seguinte(s)	MARIA Recurso(s):	ORDENADOR D or R\$	
Pagamento efetuado combanco Conta 8.380-1 TOTAL	m o(s) seguinte(s) Cheque (2020 Com os recurs	Recurso(s): Val RR\$ 1.0	ORDENADOR D or R\$ 045,00 45,00	
Pagamento efetuado combanco Conta 8.380-1 TOTAL	PAGUE-SE/_/ m o(s) seguinte(s) Cheque /2020 Com os recurs A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	Recurso(s): Val RR\$ 1.0 os acima discrim	or R\$ 045,00 45,00 inados	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltdi CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 · Inscrição Municipal (CMC): 101 221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 · Centro • Ed. Ana Cecilia
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piaui Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" Nº

057477

Natureza da Prestação: Seniço de Comunicida Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mai-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARECEIRAS

RUA SAO DONINGOS S/N Endereço: Município:

CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

64105-000 PI

Valor

Discriminação do Serviço

VALOR ref. formec. mensal edições diárlas do DIARIO 🥙 OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Manicípio objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e da atordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

" Verba Volant, Escripta Manent

--- Hurri Mili Qualenta e Cinco Rea

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

R\$ Valor Total da Prestação Data ou período da prestação Valor do ICMS Alíquota Base de Cálculo do ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

57477

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.05.16 028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

-----CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001863 RETORNO/SEQ: 001635/00084 AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2020

DATA DO DEBITO: 20.05.2020 VALOR DO DEBITO R\$ 1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO:

7.EE2.02D.1D5.2DA.50C

|Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

|Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



RUA SAO DOMINGOS SN

PRESIDENTE DA CAMARA

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520013

OR - Ordinario 520013 FICHA: 12 20/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº: DATA LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1492 VENCIMENTO: 20/05/2020 BANCO DO BRASIL S/A 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 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL DOTAÇÃO 61.240,05 **~ 28**.184,43 31,35 33.024,27 **VALOR EM R\$** trinta e um reais e trinta e cinco centavos * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL CHEET HE DADA DARGGMENTO REFERENTE A TARIFA RANCARIGITA FONTE DE RECURSOS Recursos On CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 31,35 Geral Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2020 Data: 20/05/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989,781/0001-38 Teresina - Pi

RECIBO -R\$.1.045,00

Lei

•	RECEBEMOS	Camara Municipal de	CABECEIRA:	5
valor de F	R\$. 1.045,00	#### Hum Mil Qua	renta e Cinco Reais ####	VALOR ref.
úblicas do		do favorecer o Controle So	distribuição com entidades de clo ocial, cfe. recomendação do MPF	
			Teresina (PI), de	de 2020
ì			Piário O	rficial dos Municípios Virist Mara Igreja Diretora