



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

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 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,

*mcsilva*

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

30 /07/2020

*Leonardo Sousa Alvarenga*

Leonardo Sousa Alvarenga  
CPF: 005.909.213-04  
Sec. Adm. e Finanças

**Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI**

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

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

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

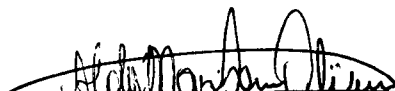
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2020

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para 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

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	0,00	32.555,05	162.745,25	0,00	0,00	176.781,93	32.555,05	162.745,25	32.555,05	162.655,25	90,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	41.429,15	0,00	7.822,11	39.152,95	0,00	0,00	2.276,20	7.822,11	39.152,95	39.152,95	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823,55	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	0,00	1.037,21	3.705,46	0,00	0,00	12.961,09	1.037,21	3.705,46	1.037,20	3.585,45	1.30,01
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	18.630,05	2.000,00	3.751,25	18.974,30	0,00	0,00	1.655,75	3.751,25	18.974,30	3.751,25	18.974,30	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	0,00	6.966,11	35.136,99	0,00	0,00	26.103,06	6.966,11	35.136,99	6.966,11	35.136,99	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	12.707,39	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	17.849,54	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	1.045,00	5.219,00	0,00	0,00	4.271,05	1.045,00	5.219,00	1.045,00	5.219,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>776.783,73</b>	<b>0,00</b>	<b>53.676,73</b>	<b>268.483,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.299,78</b>	<b>53.676,73</b>	<b>268.483,95</b>	<b>53.676,72</b>	<b>268.273,94</b>	<b>210,01</b>

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


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

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

TOTAL GERAL	776.783,73	0,00	53.676,73	268.483,95	0,00	508.299,78	53.676,73	268.483,95	53.676,72	268.273,94	210,01
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>116.546,24</b>
00001	05/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	116.546,24
00002	08/05/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		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	13/05/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	67,98	115.375,03
00007	20/05/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	189.678,03
00008	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520012/1		391,85	0,00	190.069,88
00009	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		2.590,42	0,00	192.660,30
00010	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		523,86	0,00	193.184,16
00011	20/05/2020	Receita Desc. Emp. 520011/1		4.837,63	0,00	198.021,79
00012	20/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,35	197.990,44
00013	20/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	120,00	197.870,44
00014	20/05/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,00	197.750,44
00015	20/05/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	197.358,59
00016	20/05/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	427,20	196.931,39
00017	20/05/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	196.031,39
00018	20/05/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	194.986,39
00019	20/05/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	193.526,39
00020	20/05/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	190.675,14
00021	20/05/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	186.895,14
00022	20/05/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	182.061,99
00023	20/05/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	174.110,08
00024	20/05/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	154.731,94
00025	21/05/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	153.881,94
00026	21/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	149.044,31
00027	22/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	149.033,86
00028	22/05/2020	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	23.072,78	125.961,08
00029	26/05/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	125.461,08
00030	28/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	124.851,47
00031	28/05/2020	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	15.707,67	109.143,80
00032	29/05/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	150,00	108.993,80
00033	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	105.648,53
00034	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	97.826,42
00035	30/05/2020	DESPESAS A REGULARIZAR		120,00	0,00	97.946,42
		<b>Saldo Atual</b>				<b>97.946,42</b>

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79


CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34


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


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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504083	04/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	490,00	490,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
504084	04/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
504085	04/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
505019	05/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507008	07/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
508010	08/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	102,78	102,78	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
508011	08/05/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
513010	13/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
513011	13/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	67,98	67,98	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
513012	13/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	427,20	427,20	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
518007	18/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
519004	19/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
520011	20/05/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
520012	20/05/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
520013	20/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520014	20/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
520015	20/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
522004	22/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529006	29/05/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529007	29/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
530001	30/05/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	120,01	120,01	120,01	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
<b>Total Geral</b>						<b>53.676,73</b>	<b>53.556,72</b>	<b>120,01</b>	

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

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


  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34


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

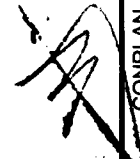
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430003	30/04/2020	120,00	0,00	20/05/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
504083	04/05/2020	490,00	0,00	08/05/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
504084	04/05/2020	500,00	0,00	08/05/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
504085	04/05/2020	500,00	0,00	26/05/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
505019	05/05/2020	3,10	0,00	05/05/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
507008	07/05/2020	3.780,00	0,00	20/05/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
508010	08/05/2020	102,78	0,00	08/05/2020	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
508011	08/05/2020	1.045,00	0,00	20/05/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
513010	13/05/2020	10,45	0,00	13/05/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
513011	13/05/2020	67,98	0,00	13/05/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
513012	13/05/2020	427,20	0,00	20/05/2020	8.380-1		M V MAC HADO LIMA - ME
518007	18/05/2020	850,00	0,00	21/05/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOCL
519004	19/05/2020	1.460,00	0,00	20/05/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
520011	20/05/2020	19.378,14	7.951,91	20/05/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
520011	20/05/2020	7.951,91	0,00	20/05/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
520012	20/05/2020	4.833,15	391,85	20/05/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
520012	20/05/2020	391,85	0,00	20/05/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
520013	20/05/2020	31,35	0,00	20/05/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
520014	20/05/2020	900,00	0,00	20/05/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
520015	20/05/2020	2.851,25	0,00	20/05/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
522004	22/05/2020	10,45	0,00	22/05/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
529006	29/05/2020	7.822,11	0,00	29/05/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529007	29/05/2020	150,00	0,00	29/05/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
<b>Total Geral</b>		<b>53.676,72</b>	<b>8.343,76</b>				

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

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

  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Maio de 2020

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
20	30/09/2019	1		0,00				
20	30/09/2019	2		0,00				
20	30/09/2019	4		0,00				
20	30/09/2019	5		5.000,00			5.000,00	
		3		0,00				
20	30/09/2019	6		2.000,00			2.000,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34




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


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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2020

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
100 000	530001	30/05/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.01	120,01	120,01
<b>Sub Total Geral</b>								<b>27.450,06</b>	<b>210,01</b>
<b>Total Geral</b>								<b>27.450,06</b>	<b>210,01</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 COMPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

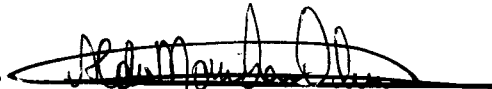
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Maio de 2020**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDÁ MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found


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


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


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

Referência: **Maio de 2020**

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

No Data Found

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


## ANEXO XVIII


### RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

Referência : Maio de 2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34


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

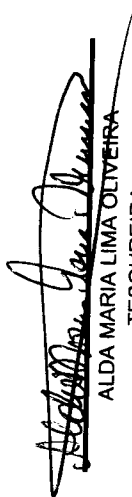
**ANEXO XXI**


**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 : Maio de 2020

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79

  
CONPLAM  
CONTADOR  
726.743.503-34

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.766,76</b>	<b>386.955,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.676,72</b>	<b>268.273,94</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	01 Legislativa		
9045 DESPESAS A REGULARIZAR	120,00	120,00	04 Administração	53.676,72	268.273,94
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.343,76</b>	<b>41.690,52</b>	08 Assistência Social		
9036 IRRF CAMARA	523,86	2.623,58	10 Saúde		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	11 Trabalho		
9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	24.188,15	12 Educação		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	14.857,65	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.303,00</b>	<b>345.145,42</b>	15 Urbanismo		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	345.145,42	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>82.766,76</b>	<b>386.955,94</b>	17 Saneamento		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>116.549,34</b>	<b>62.104,95</b>	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	116.499,35	62.076,10	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>116.549,34</b>	<b>62.104,95</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>199.316,10</b>	<b>449.060,89</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.692,96</b>	<b>82.840,53</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
			9045 DESPESAS A REGULARIZAR	120,00	120,00
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>38.780,45</b>	<b>38.780,45</b>
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.780,45	38.780,45
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.792,51</b>	<b>43.940,08</b>
			9036 IRRF CAMARA	609,61	3.052,33
			9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	24.188,15
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	16.699,60
			<b>Total -&gt;</b>	<b>101.369,68</b>	<b>351.114,47</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>97.946,42</b>	<b>97.946,42</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	97.896,43	97.896,43
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>97.946,42</b>	<b>97.946,42</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>199.316,10</b>	<b>449.060,89</b>

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

*Conplan*  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## EXTRATO

### MAIO/2020



GOVERNO

G3370409502369371  
04/06/2020 10:00:58

### Ciente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.499,35 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.038.216	3,10 D	116.496,25 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
08/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	490,00 D	
				08/05 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
08/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	102,78 D	
				Equatorial Piaui			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	500,00 D	115.403,47 C
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
13/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.301	67,98 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	120,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.012.967	10,45 D	115.325,04 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
20/05/2020		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
				20/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
				20/05 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
				20/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
				20/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
				20/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
				20/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
				20/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
				20/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	966,63 D	
				20/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
				20/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
				20/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
				20/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
				20/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
				20/05 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.783,09 D	
				20/05 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	966,63 D	
				20/05 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
20/05/2020		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				20/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			



20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	52.001	2.594,62 D	
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	52.002	427,20 D	
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	52.003	120,00 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.387.076	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.387.077	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.387.078	10,45 D	
20/05/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.045,00 D	157.653,20 C
21/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	850,00 D	
21/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	4.837,63 D	151.965,57 C
22/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/05 2844 5533-6 F CESAR CARVAL	552.844.000.005.533	23.072,78 D	
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	52.201	2.851,25 D	
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.392.955	10,45 D	126.031,09 C
26/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL	550.044.000.108.247	500,00 D	125.531,09 C
28/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2844 5533-6 F CESAR CARVAL	552.844.000.005.533	15.707,67 D	
28/05/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	609,61 D	109.213,81 C
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.901	11.167,38 D	
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES	52.902	150,00 D	97.896,43 C
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 1230002

FICHA: 8009

DATA: 30/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4107

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: METALURGICA TECNOFERRO

63.341.168/0001-80

CÓDIGO: 377

ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR

BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 4.4.90.51.91 01.031.0002.2128.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES ATIVIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (RPs)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	62.076,10	-62.076,10

### VALOR EM R\$

**62.076,10**

sessenta e dois mil e setenta e seis reais e dez centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal.(1ª fase,conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**62.076,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2019

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2019

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8009	DATA: 30/12/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2019
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 377 METALURGICA TECNOFERRO	CPF/CNPJ :63.341.168/0001-80
ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados na construção da sede da Câmara Municipal. (1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)	VALOR BRUTO 62.076,10  DESCONTOS 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>62.076,10</b>
----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.0311.0002.2128.0000 4.4.90.51.91	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62.076,10	62.076,10	62.076,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

sessenta e dois mil e setenta e seis reais e dez centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/12/2019

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 22/05/2020 VENCTO: 22/05/2020 PAGTO: 22/05/2020

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. (1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)

Valor **23.072,78**

(vinte e três mil e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 23.072,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230002/2		010101	01.031.0002.2128.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 23.072,78	RR\$ 0,00	RR\$ 23.072,78
TOTAL					RR\$ 23.072,78	RR\$ 0,00	RR\$ 23.072,78

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 23.072,78**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 23.072,78
TOTAL			RR\$ 23.072,78

Despesa paga em 22/05/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 28/05/2020 VENCTO: 28/05/2020 PAGTO: 28/05/2020

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. (1ª fase, conforme memorial descritivo e demais anexos constantes do edital)

Valor **15.707,67**

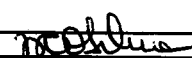
(quinze mil, setecentos e sete reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 15.707,67**

EMP/SUB	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 OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECÍBIO: 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

1230002

### 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

### SERVIÇO PRESTADO

#### Descrição

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

#### Discriminação

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

**VALOR DA NOTA: R\$ 23.072,78**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	230.73	0.00	11.536,39	2,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.005.533
VALOR TOTAL	23.072,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F CESAR CARVALHO LAGES ME  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.533-6  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B53.0AB.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 nota

0000042

Emitida em

26/05/2020 - 16:18:59

Código de verificação

FWNH-2P5C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO PAGES - 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

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

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

**Discriminação**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ. 1ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

**VALOR DA NOTA: R\$ 15.707,67**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	157,08	0,00	7.853,83	2,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: CABECEIRAS DO PIAUÍ  
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  
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	15.707,67

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

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 PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

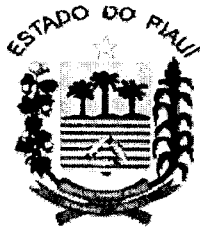
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## PAGAMENTOS-EXTRA

### 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

Ofício 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,

**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 – PI



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

## CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

### PARECER

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Maio de 2020**

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

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

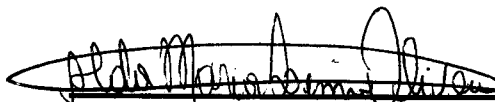
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2020

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



MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		116.487,08	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			97.884,16
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	DATA
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI			25/05/2016
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201			25/05/2016
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R			28/04/2016
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I			25/03/2016
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.			25/02/2016
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON			16/06/2016
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC			2,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			97.896,43
SALDO FINAL:		97.896,43	



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02727

DATA: 21/05/2020 VENCTO: 21/05/2020 PAGTO: 21/05/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **4.837,63**

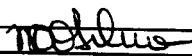
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
542/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

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

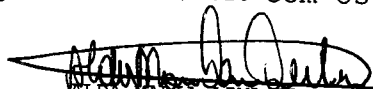
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02730

DATA: 28/05/2020 VENCTO: 28/05/2020 PAGTO: 28/05/2020

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **609,61**

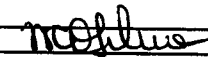
(seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 609,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
543	/	990018			RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
TOTAL . . . . .					RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 609,61**

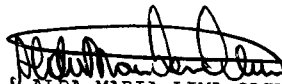
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 609,61
TOTAL . . . . .			RR\$ 609,61

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: \_\_\_\_\_



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

ARI 27/05/2020

VISTO

543

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

IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00
Total:		609,61	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-19103-1-1

Vencimento  
20/06/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
609,61

Número da Guia  
322 / 322

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 27/05/2020

VISTO

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

IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00
Total:		609,61	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-19103-1-1

Vencimento  
20/06/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
609,61

Número da Guia  
322 / 322

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento  
20/06/2020

Código de Baixa  
2-19103-1-1

(=) Valor do Documentos  
609,61

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
19103

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
Autenticação no Verso



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
20/06/2020

Código de Baixa  
2-19103-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	609,61	0,00	609,61				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8161000006-5 09610724202-4 00620050120-0 00019103001-4

Autenticação Mecânica-



28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:07:33  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	609,61

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

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

=====

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



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **SUB-EMPENHO**

**MAIO/2020**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

430003

OR - Ordinario      430003      FICHA: 8      DATA: 30/04/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1104      VENCIMENTO: 30/04/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.666,55	2.548,25	120,00	13.998,30

**VALOR EM R\$**  
cento e vinte reais \*  
**120,00** \*

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 Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>120,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 30/04/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 30/04/2020  
  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **430003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **30/04/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/04/2020**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA.  
VALOR BRUTO **120,00**  
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	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 R\$ **120,00**  
cento e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/04/2020**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 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: 5803

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, DESTA CAMARA.

Valor 120,00

(cento e vinte reais)

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 120,00**

EMP/SUB	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 . . . . .					RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 120,00**

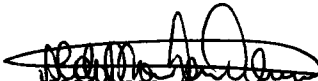
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 120,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 120,00

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b>  AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000274 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2220 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7413 7998 1054  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> NFE CUPOM FISCAL			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322200005779569 02/05/2020 06:45:13		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194717569		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 10.407.714/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		<b>CNPJ / CPF</b> 04.390.663/0001-10	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 30/04/2020
<b>ENDEREÇO</b> R 29 DE ABRIL, S/N SALA		<b>BARRIO / DISTRITO</b> MANGUEIRA	<b>CEP</b> 64105-000
<b>MUNICÍPIO</b> CABECEIRAS DO PIAUI		<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
<b>PHONE / FAX</b>		<b>UF</b> PI	<b>HORA DA SAÍDA</b> 06:44:08

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Fatura	120,00	0,00	120,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2020	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	27,35	4,39	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300003  
A P62

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NFCe Ref: (2220 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0359 8912 8810 8126), (2220 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0360 4012 5643 4553)   Obs.:		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

<b>RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO</b> <b>EMISSÃO: 30/04/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000274</b> <b>SÉRIE 001</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

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

**Recibo**

Nº 274

R\$ # 120,00 #

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara M. de Cab. do Piaui*  
Endereço *R. 29 de abril, s/n - B. mangueira.*

a importância supra de R\$ *cento e vinte reais*

referente *a nota fiscal nº 274*

pelos **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS-EPP** presente.

EMITENTE  
**10.407.714/0001-72**

ENDEREÇO  
**Insc. Estadual: 19.471.756-9**

CNPJ/C  
**AV Francisco da Costa Veloso, nº 1013,**

**Bairro Morada Nova / Cabeceiras do Piaui - PI**

LOCAL E DATA  
**30/05/2020**

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

*Eloi 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**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520011

OR - Ordinario

520011

FICHA: 4

DATA: 20/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1488

VENCIMENTO 20/05/2020

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

339.527,18

130.190,20

27.330,05

182.006,93

VALOR EM R\$

27.330,05

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

FICHA: 4

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2020

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>20/05/2020</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAME</b>	VENCIMENTO: <b>20/05/2020</b>
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ : <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
ENDERECO: <b>CABECEIRAS</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020.	27.330,05
	DESCONTOS
	7.951,91

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	<b>19.378,14</b>
----------------	---------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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\$	dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>20/05/2020</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02711

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação.:**

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

Valor 27.330,05

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	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 Líquida: . . . . . RR\$ 19.378,14

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 19.378,14
TOTAL . . . . .			RR\$ 19.378,14

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

520011

**Folha de Pagamento**

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		27,56
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	33/40		839,97
				2.923,00	1.139,91
		FGTS:	Líquido a receber:		1.783,09

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.271,44

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	34/42		914,37
				2.923,00	1.242,75
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,25

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	34/41		838,38
				2.923,00	1.166,76
		FGTS:	Líquido a receber:		1.756,24

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		41,78
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	25/32		831,07
				2.923,00	1.145,23
		FGTS:	Líquido a receber:		1.777,77

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Continua...



# Folha de Pagamento

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	14%		411,38
		311 IRRF	15%		118,52
		905 Subsidios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	30/37		1.413,84
				3.946,05	1.943,74
		FGTS:	Líquido a receber:		2.002,31

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

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2020

Emissão: 19/05/2020

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

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

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

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

**Total Geral** (9 empregados)

310 INSS		2.590,42
311 IRRF		523,86
905 Subsidios	27.330,05	
979 CONSIGNADO BB		4.837,63
	27.330,05	7.951,91
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.378,14
BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

Fim

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

VALOR TOTAL 1.783,09

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

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

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	1.680,25

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	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  
VALOR TOTAL 1.756,24

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

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

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.302.502.39F.EOC.F7F
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.002,31

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B34.2E7.405.DD3.B14
-----------------	-----------------------

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52  
284402844 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.594,62

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

NR.AUTENTICACAO	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 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.594,62

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

=====

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

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

=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520012

OR - Ordinario      520012      FICHA: 4      DATA: 20/05/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 1489      VENCIMENTO: 20/05/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	157.520,25	5.225,00	176.781,93

**VALOR EM R\$**  
cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
5.225,00 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
                                    Geral  
**VALOR TOTAL DOS ITENS 5.225,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/05/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/05/2020  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 520012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/05/2020
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020.	VALOR BRUTO 5.225,00  DESCONTOS 391,85
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.833,15
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2020

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

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

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

542

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02712

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

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

Valor 5.225,00

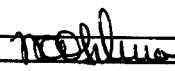
(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520012/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL . . . .				RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 4.833,15

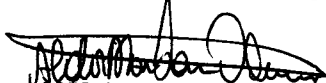
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

# Folha de Pagamento

520012

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

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER				
Cargo: CONTROLADOR(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

<b>Total Geral (5 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.225,00	
		310 INSS			391,85
				5.225,00	391,85
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.833,15

Fim



# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (5 empregados)					
			BC-INSS: 5.225,00		BC-FGTS: 5.225,00

Fim

---

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30  
284402844 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.820

VALOR TOTAL 966,63

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

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AE7.920.393.525.1EC

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	966,63

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

CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

529006

OR - Ordinario	529006	FICHA: 5	DATA: 29/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1508	VENCIMENTO: 29/05/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.429,15	31.330,84	7.822,11	2.276,20

**VALOR EM R\$**  
 [REDACTED] 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	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
		PODER LEGISLATIVO				
		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
		INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2020.				

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>7.822,11</b>
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 29/05/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 29/05/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 529006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 29/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/05/2020
---	--

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02731

DATA: 29/05/2020 VENCTO: 29/05/2020 PAGTO: 29/05/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02732

DATA: 29/05/2020 VENCTO: 29/05/2020 PAGTO: 29/05/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEC EIRAS/PI. MAIO/2020.

Valor **3.345,27**

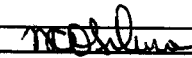
(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
544	/	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

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

529006  
544

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 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

673802702400

204390663005

011020200590

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 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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)

DATA: 28/05/2020  
HORA: 15:03:56  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

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

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.855,05

3.345,27

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OXTLAifzoDoK0000-1 N° ARQUIVO: OTsaCtvV6b80000-5  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Oxt1afzodok0000-1 N° ARQUIVO: OTsaCtvV6b80000-5  
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN UF: PI CEP: 64105-000 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

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: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: OxtIafzodok0000-1 N° ARQUIVO: OTsaCtvV6b80000-5  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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 N° ARQUIVO: OTsaCtvV6b80000-5  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS:582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OxtIafzodok0000-1 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

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

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

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo 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: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D7FC987F9AA9D926..

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:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - 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  
Data do pagamento 29/05/2020  
Valor Total 11.167,38  
-----

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: A.ADA.512.BD4.186.69E



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

504083

OR - Ordinario

504083

FICHA: 8

DATA: 04/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1494

VENCIMENTO: 04/05/2020

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

16.666,55

2.668,25

490,00

13.508,30

VALOR EM R\$

490,00

quatrocentos e noventa reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

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

Data: 04/05/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 504083 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 04/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	CPF/CNPJ :03.848.179/0001-20
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 490,00  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	490,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490,00	490,00	490,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quatrocentos e noventa reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/05/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 08/05/2020 VENCTO: 04/05/2020 PAGTO: 08/05/2020

Credor...: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

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

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 490,00**

EMP/SUB N.	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 Líquida: . . . . . **RR\$ 490,00**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
V	8.380-1		RR\$ 490,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 490,00

Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

504083

<b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b>  RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0503 8481 7900 0120 5500 1000 0000 5010 0190 2313
	Nº 000.008.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200005823693 - 04/05/2020 10:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/05/2020
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
490,00	83,29	0,00	0,00	490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	l-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	000	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
1506	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,05	39261000	000	5102	ROL	4,0000	18,9000	75,60	75,60	12,85	0,00	17,00	0,00
0051	CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	39261000	000	5102	CX	8,0000	3,0000	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	39261000	000	5102	CX	2,0000	8,5000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
0019	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA BIC CX C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,28	96081000	000	5102	CX	1,0000	34,2000	34,20	34,20	5,81	0,00	17,00	0,00
0082	ENVELOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,68	39261000	000	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
0123	GRAMPEADOR MÉDIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,28	39261000	000	5102	UNID	1,0000	19,2000	19,20	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,73	RESERVADO AO FISCO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:39  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	490,00

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

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.15C.046.849.C26.A96
-----------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

513012

OR - Ordinario

513012

FICHA: 8

DATA: 13/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1501

VENCIMENTO: 13/05/2020

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

16.666,55

3.158,25

427,20

13.081,10

VALOR EM R\$

1.310,00

quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

427,20

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

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **513012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **13/05/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **13/05/2020**

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

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

VALOR BRUTO **427,20**  
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **427,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
427,20	427,20	427,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **427,20**  
quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **13/05/2020**

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02724

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 13/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

Credor.: M V MACHADO LIMA - ME CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 427,20

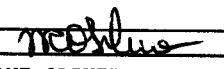
(quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 427,20

EMP/SUB	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 . . . . .					RR\$ 427,20	RR\$ 0,00	RR\$ 427,20

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 427,20

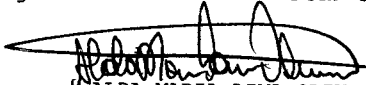
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 427,20
TOTAL . . . . .			RR\$ 427,20

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

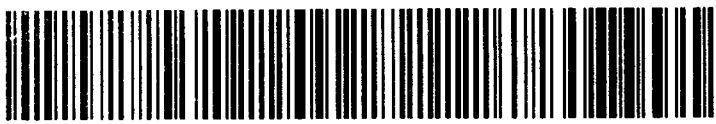
RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

513012

NF-e  
Nº. 76  
SÉRIE 1

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 76 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO <b>2220 0511 2070 1800 0185 5500 1000 0000 7611 6156 7797</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200006312544 13/05/2020 15:56:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11207018000185	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04390663000110	DATA DA EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DE SAÍDA 15:49:00

## FATURA / DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 427,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	8,0000	2,75000	22,00					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	2,50000	15,00					
	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	1,50000	10,50					
	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00000	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,25000	34,00					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	6,0000	4,90000	29,40					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	9,0000	5,75000	51,75					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00000	18,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	7,0000	3,60000	25,20					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	4,0000	6,85000	27,40					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00000	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 
-------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

## DADOS ADICIONAIS

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

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: 11

DATA: 20/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1499

VENCIMENTO: 20/05/2020

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

18.630,05

15.223,05

900,00

2.507,00

VALOR EM R\$

novecentos reais

900,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **520014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **20/05/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **20/05/2020**

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **900,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**  
novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/05/2020**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02722

DATA: 20/05/2020 VENTO: 20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

Credor...: FRANCISCO FERREIRA LOPES CNPJ/CPF: 481.877.553-34 Cod: 2758

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 900,00

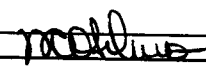
(novecentos reais) \* \* \* \* \*

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

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\$ 900,00

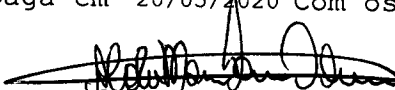
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# RECIBO

52004

**R\$900,00**

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

EM: 20 / 05 / 2020

PAGO

EM: 20 / 05 / 2020

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

Alda Maria Lima Oliveira  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

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

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520015

OR - Ordinario	520015	FICHA: 11	DATA: 20/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1506	VENCIMENTO: 20/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 5800
ENDEREÇO: RUA BARROSO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.630,05	16.123,05	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 SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
		CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.851,25</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral 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  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	520015	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02729

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

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

Endereço: RUA BARROSO

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

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

Valor **2.851,25**

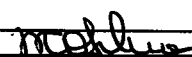
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520015/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# 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 maio.

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

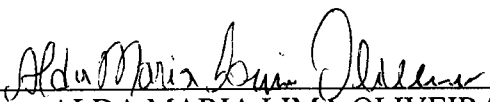
PAGUE-SE

EM: 22/05/2020

PAGO

EM: 22/05/2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.16  
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: 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





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

504085

OR - Ordinario

504085

FICHA: 12

DATA: 04/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1505

VENCIMENTO 04/05/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

34.986,99

500,00

25.753,06

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais \*\*\*\*\*

\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1766 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2020

ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA 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 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 04/05/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 500,00  
O. CONF. NF 1766 EM ANEXO. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**  
quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTRÓLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02728

DATA: 26/05/2020 VENCTO: 04/05/2020 PAGTO: 26/05/2020

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-090

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1766 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504085/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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.AUTENTICACAO	9.FB0.7CD.AB1.A60.1C5
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

505019

OR - Ordinario	505019	FICHA: 12	DATA: 05/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1490	VENCIMENTO: 05/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.170,88	3,10	33.066,07

**VALOR EM R\$**  
 três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
		três reais e dez centavos				

FONTE DE RECURSOS Recursos Or Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3,10</b>
---	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/05/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/05/2020  
  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 505019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/05/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3,10

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3,10

3,10

3,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/05/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
 Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02713

DATA: 05/05/2020 VENCTO: 05/05/2020 PAGTO: 05/05/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 3,10

(três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505019/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

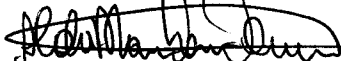
Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3,10

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3,10
TOTAL . . . . .			RR\$ 3,10

Despesa paga em 05/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

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

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	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 AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2569 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2020

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 507008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2569 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	3.780,00
três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/05/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02723

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

**Discriminação. . .**

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 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
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

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

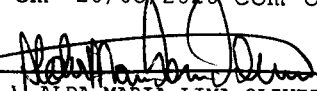
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

507008



**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**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:38  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

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

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

508010

OR - Ordinario	508010	FICHA: 12	DATA: 08/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1495	VENCIMENTO: 08/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.226,23	102,78	32.911,04

**VALOR EM R\$** *cento e dois reais e setenta e oito centavos* \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>102,78</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 08/05/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 08/05/2020

*Alda Maria Lima Oliveira*  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>508010</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>08/05/2020</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:	<b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	<b>08/05/2020</b>
------------	-----------------	------------	--	-------------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	<b>102,78</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	<b>102,78</b>
----------------	---------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>102,78</b>	<b>102,78</b>	<b>102,78</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>102,78</b>
cento e dois reais e setenta e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>08/05/2020</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02718

DATA: 08/05/2020 VENCTO: 08/05/2020 PAGTO: 08/05/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 102,78

(cento e dois reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 102,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 102,78	RR\$ 0,00	RR\$ 102,78
TOTAL . . . . .					RR\$ 102,78	RR\$ 0,00	RR\$ 102,78

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 102,78**

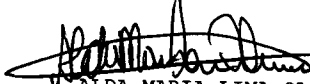
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 102,78
TOTAL. . .			RR\$ 102,78

Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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





# Emissão de comprovante

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui  
 Codigo de Barras 83640000001-1 02780017000-6  
 00000001348-2 18190520008-3

Data do pagamento 08/05/2020  
 Valor em Dinheiro 102,78  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 102,78

DOCUMENTO: 050801  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3E4.ECA.75A.DD6.183

508010



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

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

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.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2020	11/05/2020	116	102,78

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

DATA DA LEITURA	VALOR	DATA DA LEITURA	VALOR
Atual:	225	Atual:	04/05/2020
Anterior:	109	Anterior:	01/04/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	02/06/2020
Consumo Medido:	116	Emissão:	03/05/2020
Consumo Faturado:	116	Apresentação:	04/05/2020
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	33

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	55

Mês/ano consumo	CONSUMO	Valor em R\$	Valor em R\$	Média 12 meses
ABR/20	109	116 A R\$	0,822293 =	95,38
MAR/20	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		7,40
FEV/20	0			
JAN/20	0			
DEZ/19	0			
NOV/19	0			
OUT/19	0			
SET/19	0			
AGO/19	0			
JUL/19	146			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 0 A 116 - 0.615310

## NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2019 (Lei 12007/09)  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO. 1 5 10 15 20 25  
 Parabéns! Até o dia 03/05/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO AA66.663D.CF56.B42B.2322.8CA8.8577.06FB

Descrição	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
Distribuição:	20,89	95,38		74,40
Energia:	40,34		22,00%	
Transmissão:	6,82			20,98
Encargos:	3,34		0,72%	0,53
Tributos:	23,99		3,34%	2,48

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

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 102,78  
 MÊS FATURADO 05/2020 VENCIMENTO 11/05/2020  
 Nº da Nota Fiscal: 38241639 FCAM\*

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

83640000001 1 02780017000 6 00000001348 2 18190520008 3





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

513010

OR - Ordinario

513010

FICHA: 12

DATA: 13/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1491

VENCIMENTO: 13/05/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

28.173,98

10,45

33.055,62

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

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

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 513010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/05/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

10,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,45

10,45

10,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/05/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02714

DATA: 13/05/2020 VENCTO: 13/05/2020 PAGTO: 13/05/2020  
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214  
 Endereço: BARRAS - PI  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5130	0/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 13/05/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>513011</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>13/05/2020</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:	<b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	<b>13/05/2020</b>
------------	-----------------	------------	--	-------------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	<b>67,98</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>67,98</b>
----------------	---------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>67,98</b>	<b>67,98</b>	<b>67,98</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>67,98</b>
sessenta e sete reais e noventa e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>13/05/2020</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02720

DATA: 13/05/2020 VENCTO: 13/05/2020 PAGTO: 13/05/2020

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

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

Valor 67,98

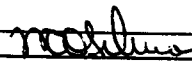
(sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

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

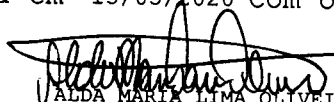
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

**Fatura Mensal**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82630000000-5 67980001822-9  
 72961050520-2 20000000001-4  
 Data do pagamento 13/05/2020  
 Valor em Dinheiro 67,98  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 67,98

DOCUMENTO: 051301  
 AUTENTICACAO SISBB: D.547.688.595.446.6C2

<b>MATRÍCULA</b> 2729610-5		<b>Hidrômetro</b> Y121241710		<b>Referência</b> MAI/2020	
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMAFA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AC= 174					
<b>Situação</b> 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.		<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	
<b>Período de Consumo</b> 15/04/2020			<b>Dias Consumo</b> 13/05/2020		28
<b>Histórico de Consumo</b>			<b>Forma de Faturamento</b> 21-HIDROMETRO ENBACADO		
Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	<b>Cód. Responsável</b> 023413765	
11/19	226	2	0	<b>Código da Tarifa</b> 01	
12/19	228	2	0	<b>Consumo Médio</b> 3	
01/20	230	2	0	<b>Cons. Fixo Água</b>	
02/20	231	1	0	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>	
03/20	232	1	0	<b>Consumo</b> 3	
04/20	233	1	21	<b>Consumo Faturado</b> 10	
05/20		3	21		

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	64,40
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,32
	JUROS DE MORA 001/001	0,66
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

**VENCIMENTO** 20/05/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 67,98  
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COERANCA DE MULTA/JUROS MORA.  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.44	15.00	0.86	7.76		0.00	0.00

**Conclusão**  
 PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.  
**Management**  
 VIVEREMOS UMA PANDEMIA PROVOCADA POR UM VIRUS,  
 E PARA O SEU COMBATE, A AGUA É UM BEB VITAL.  
 "DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2019 LEI 12007/09"  
 PARA QUE TODOS CONTINUEM SENDO AGUA,

<b>AGESPISA</b> Aguas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	AC= 174
<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.	<b>Matrícula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> MAI/2020

**VENCIMENTO** 20/05/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 67,98

82630000000-5 67980001822-9 72961050520-2 20000000001-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

518007

OR - Ordinario	518007	FICHA: 12	DATA: 18/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1503	VENCIMENTO: 18/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	34.136,99	850,00	26.253,06

**VALOR EM R\$**  
 850,00 oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FICHA: 12 DATA: 18/05/2020

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>850,00</b>
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 18/05/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 18/05/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 518007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 18/05/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/05/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos  
VALOR BRUTO 850,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 850,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 850,00  
oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02726

DATA: 21/05/2020 VENCTO: 18/05/2020 PAGTO: 21/05/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

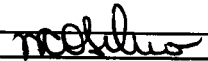
(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 850,00**

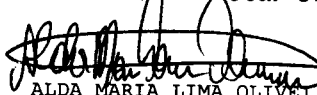
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 850,00



Despesa paga em 21/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

518009

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000077</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>18/05/2020 13:03:04</b>						
	Código de Verificação <b>e857952c</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aldamariaoliveira72@gmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X							
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>850,00</b>	Total R\$ <b>850,00</b>			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ *</b>	Aliquota:	<b>*</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>				Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>				Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional				Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>							
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>							
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

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

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

=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

519004

OR - Ordinario      519004      FICHA: 12      DATA: 19/05/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1498      VENCIMENTO: 19/05/2020

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA      20.216.027/0001-23      CÓDIGO: 5145  
ENDEREÇO: RUA PIAUI      TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.896,99	1.460,00	30.883,06

**VALOR EM R\$**  
um mil, quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                  Geral      **VALOR TOTAL DOS ITENS      1.460,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 19/05/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 19/05/2020  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 519004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.	VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.460,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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 R\$	um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/05/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02721

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 19/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

Credor..: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

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

Valor 1.460,00

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.460,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.460,00

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados


*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



519004

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000467</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/05/2020 18:17:01</b>			
	Código de Verificação <b>1d1e4a5c</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1460,00</b>	Total R\$ <b>1.460,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

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

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

=====

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 520013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

31,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

31,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

31,35

31,35

31,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
 Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02715

DATA: 20/05/2020 VENC TO: 20/05/2020 PAG TO: 20/05/2020

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

Endere ço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **31,35**

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 31,35**

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\$ 31,35**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 31,35
TOTAL . . . . .			RR\$ 31,35

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

522004

OR - Ordinario	522004	FICHA: 12	DATA: 22/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1493	VENCIMENTO: 22/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.215,78	10,45	33.013,82

<b>VALOR EM R\$</b>	dez reais e quarenta e cinco centavos *****
10,45	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	FICHA: 12	DATA: 22/05/2020
------------------------------------	-----------	------------------

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2020	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2020
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 522004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 22/05/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2020

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

ENDEREÇO: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

10,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

10,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,45

10,45

10,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
 Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 22/05/2020 VENCTO: 22/05/2020 PAGTO: 22/05/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522004/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .				RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

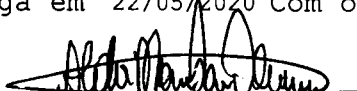
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

529007

OR - Ordinário	529007	FICHA: 12	DATA: 29/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1510	VENCIMENTO: 29/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	14.221.585/0001-84	CÓDIGO: 6103
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	35.486,99	150,00	25.603,06

**VALOR EM R\$**  
 150,00 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 29/05/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 29/05/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	529007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/05/2020	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	29/05/2020
--------------------	------------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/05/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO



**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.00092 53000.645100 1 82780000015000

529007  
Recibo do Pagador

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000953-1
Número do documento 8552		CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/06/2020		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador					
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
					Autenticação mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.00092 53000.645100 1 82780000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/06/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 20/01/2020	Nº Documento 8552	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000953-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 E JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:16  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

VALOR DO DOCUMENTO	150,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	150,00
---------------	--------

=====

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

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

504084

OR - Ordinario	504084	FICHA: 13	DATA: 04/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1496	VENCIMENTO: 04/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	2.000,00	500,00	12.707,39

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7832 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/05/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/05/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>504084</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 04/05/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>500,00</b>
quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/05/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02719

DATA: 08/05/2020 VENCTO: 04/05/2020 PAGTO: 08/05/2020

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 7832 EM ANEXO.

Valor 500,00

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504084/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

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

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

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

Despesa paga em 08/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

504084



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

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:64049-494**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012  
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%  
REFERENTE A PARCELA 05/12

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

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
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



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 03077.080004 00012.236170 2 82520000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	30770800000012236
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N07832	19115452	12.378.206/0001-39	11/05/2020	500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				500,00	

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação  
mecânica

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

00190.00009 03077.080004 00012.236170 2 82520000050000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/05/2020				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/05/2020	N07832	DS	N	04/05/2020	30770800000012236
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 05/12**

Nota nº: 07832

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2020 - 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	30770800000012236
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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

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

PROCESSO: 1502

VENCIMENTO: 08/05/2020

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

9.490,05

4.174,00

1.045,00

4.271,05

VALOR EM R\$

um mil e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

1.045,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

PODER LEGISLATIVO

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: 08/05/2020

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 508011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 08/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/05/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 1.045,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.045,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.045,00
um mil e quarenta e cinco reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/05/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02725

DATA: 20/05/2020 VENCTO: 08/05/2020 PAGTO: 20/05/2020

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação..:**

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

Valor **1.045,00**

(um mil e quarenta e cinco reais) \*

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508011/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3 90.39.00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL					RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE    /    /   

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.045,00
TOTAL			RR\$ 1.045,00

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda - CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Série "U"  
Nº

057477

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 08-mai-20


Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS S/N  
Município: CABECEIRAS  
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

CENTRO

PI 64105-000

Insc. Estadual:

508011

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/cf. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p> "Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		1.045,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Data ou período da prestação
		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 57477

GRÁFICA PMU IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA - ME - Av. Unia, 2303 - Moura - Teresina - PI - CEP: 64005-500 - Fone: (86) 3213-5807 - Telex: (86) 3213-5807 - Maceo - PI - CNPJ: 02.355.755/0001-01 - Fone: (86) 3213-5807 - CMC: 076.777-8 - ARBICAP: 058-F - 50004 Formulário NFS - Série U de 5201 a 67500 - MDF: Nº 10955520006 em 25/04/2010 Data de Impressão: 25/04/2010 - Escala: 80 Anos da Data da Imp: CTE - Teresina - PI

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, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|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  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

520013

OR - Ordinario	520013	FICHA: 12	DATA: 20/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1492	VENCIMENTO: 20/05/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	28.184,43	31,35	33.024,27

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****
<b>31,35</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>31,35</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral 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  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

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

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

**CABECEIRAS**

o valor de R\$. 1.045,00

\*\*\*\* Hum Mil Quarenta e Cinco Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fomec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -057477.

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

Diário Oficial dos Municípios  
PIP: *Mara Igreja*  
Inst. Mara Igreja

Diretora