



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, 29 de Junho 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 Março de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mcasilva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

29 /06/2020

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

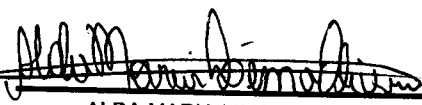
ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2020

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


 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

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 : Março 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	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	0,00	20.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	15.700,05	0,00	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	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	0,00	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	339.577,18	0,00	32.555,05	97.635,15	32.555,05	0,00	0,00	241.892,03	32.555,05	97.635,15	32.465,05	97.545,15	90,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	41.429,15	0,00	7.822,11	23.508,73	7.822,11	0,00	0,00	17.920,42	7.822,11	23.508,73	7.822,11	23.508,73	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	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	17.873,55	0,00	350,00	1.050,00	350,00	0,00	0,00	16.823,55	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	0,00	1.876,45	2.548,25	1.876,45	0,00	0,00	14.118,30	1.876,45	2.548,25	1.626,45	2.298,25	250,00
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	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	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	13.630,05	0,00	3.751,25	11.471,80	3.751,25	0,00	0,00	2.158,25	3.751,25	11.471,80	3.751,25	11.471,80	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	61.240,05	0,00	6.757,05	21.082,83	6.757,05	0,00	0,00	40.157,22	6.757,05	21.082,83	6.757,05	21.082,83	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	0,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	13.707,39	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	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	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	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	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	17.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,54	0,00	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	3.129,00	1.045,00	0,00	0,00	6.361,05	1.045,00	3.129,00	1.045,00	3.129,00	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	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	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	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	0,00
28	843	0002	0001	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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE					776.783,73	0,00	54.656,91	161.925,76	0,00	0,00	614.857,97	54.656,91	161.925,76	54.316,91	161.585,76	0,00	340,00


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	54.656,91	161.925,76	0,00	614.857,97	54.656,91	161.925,76	54.316,91	161.585,76	340,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				76.141,57
00001	03/03/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO J		0,00	27,64	76.141,57
00002	03/03/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO J		0,00	28,51	76.113,06
00003	03/03/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	75.763,06
00004	03/03/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	390,00	75.373,06
00005	11/03/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	74.873,06
00006	12/03/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	270,00	74.603,06
00007	20/03/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	148.906,06
00008	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302074/1		391,85	0,00	149.297,91
00009	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1		2.590,42	0,00	151.888,33
00010	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1		523,86	0,00	152.412,19
00011	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1		4.837,63	0,00	157.249,82
00012	20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	44,90	157.204,92
00013	20/03/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	157.138,92
00014	20/03/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	156.747,07
00015	20/03/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	421,45	156.325,62
00016	20/03/2020	MACHADO PEÇAS LTDA - ME		0,00	545,00	155.780,62
00017	20/03/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	154.930,62
00018	20/03/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	154.030,62
00019	20/03/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	152.985,62
00020	20/03/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	151.525,62
00021	20/03/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	148.674,37
00022	20/03/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	144.894,37
00023	20/03/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	140.061,22
00024	20/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	132.109,31
00025	20/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.288,14	112.821,17
00026	30/03/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	112.321,17
00027	30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	111.711,56
00028	30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	108.366,29
00029	30/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	103.528,66
00030	30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	95.706,55
		Saldo Atual				95.706,55

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

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 : Março de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302074	02/03/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
302075	02/03/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.240,05	90,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
302076	02/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
303002	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	390,00	390,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
303003	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	270,00	270,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
303004	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	28,51	28,51	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303005	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	27,64	27,64	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303006	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
303007	03/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	44,90	44,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306004	06/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
309004	09/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
310013	10/03/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
316001	16/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	421,45	421,45	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
318003	18/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOCL
319002	19/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	250,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
320019	20/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
320020	20/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
320021	20/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320022	20/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	545,00	545,00	0,00	MACHADO PEÇAS LTDA - ME
320023	20/03/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
330007	30/03/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.01	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						54.656,91	54.316,91	340,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302074	02/03/2020	4.833,15	391,85	20/03/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
302074	02/03/2020	391,85	0,00	20/03/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
302075	02/03/2020	19.288,14	7.951,91	20/03/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
302075	02/03/2020	7.951,91	0,00	20/03/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
302076	02/03/2020	500,00	0,00	11/03/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
303002	03/03/2020	390,00	0,00	03/03/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
303003	03/03/2020	270,00	0,00	12/03/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
303004	03/03/2020	28,51	0,00	03/03/2020	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303005	03/03/2020	27,64	0,00	03/03/2020	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303006	03/03/2020	350,00	0,00	03/03/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
303007	03/03/2020	44,90	0,00	20/03/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
306004	06/03/2020	500,00	0,00	30/03/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
309004	09/03/2020	3.780,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
310013	10/03/2020	1.045,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
316001	16/03/2020	421,45	0,00	20/03/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
318003	18/03/2020	850,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
320019	20/03/2020	2.851,25	0,00	20/03/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
320020	20/03/2020	66,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
320021	20/03/2020	1.460,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320022	20/03/2020	545,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		MACHADO PEÇAS LTDA - ME
320023	20/03/2020	900,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
330007	30/03/2020	7.822,11	0,00	30/03/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		54.316,91	8.343,76				

Referência : Março de 2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)


Referência : Março de 2020

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
20	30/09/2019	2	01/02/2020		0,00				
20	30/09/2019	4	01/03/2020		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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 : Março de 2020

Fonte de Recurso	Nº 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	319002	19/03/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00
Sub Total Geral								27.580,05	340,00
Total Geral								27.580,05	340,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

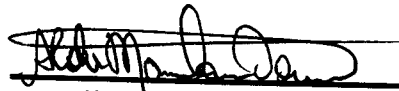
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2020

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

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

ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Referência : Março de 2020					
Total Geral			0,00	0,00	0,00


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34


No Data Found


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

RELAÇÃO DOS PARCELEMENTOS E/OU REPARCELEMENTOS EM VIGOR
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2020

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


 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 ADATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTNÇÃO DO RPPS
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março 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

CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.646,76	221.542,42	ORÇAMENTÁRIA	54.316,91	161.585,76
CONSIGNAÇÕES	8.343,76	25.003,00	01 Legislativa		
9036 IRRF CAMARA	523,86	1.575,86	04 Administração	54.316,91	161.585,76
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	08 Assistência Social		
9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	14.512,89	10 Saúde		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	8.893,11	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.303,00	196.539,42	12 Educação		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	196.539,42	13 Cultura		
Total ->	82.646,76	221.542,42	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	76.169,21	62.104,95	16 Habitação		
CAIXA	49,99	49,99	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	76.119,22	62.076,10	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	76.169,21	62.104,95	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	158.815,97	283.647,37	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.792,51	26.355,06
			CONSIGNAÇÕES	8.792,51	26.355,06
			9036 IRRF CAMARA	609,61	1.833,11
			9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	14.512,89
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	10.009,06
			Total ->	63.109,42	187.940,82
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	95.706,55	95.706,55
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	95.656,56	95.656,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	95.706,55	95.706,55
			TOTAL DA DESPESA	158.815,97	283.647,37

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

CONPLAN
CONTADOR
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

MARÇO/2020

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

28.02.2020	Saldo anterior					76.119,22 C
03.03.2020	Pagamento conta luz	13105	030301		28,51 D	
	Pagamento conta luz	13105	030302		27,64 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008346	390,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	350,00 D	
08.03.2020	Tarifa de Extrato Postado	13113		810630700073990	3,10 D	75.319,97 C
11.03.2020	Pagamento de Boletô	13105		031101	500,00 D	74.819,97 C
12.03.2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		031201	270,00 D	
12.03.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		820721200347992	10,45 D	74.539,52 C
20.03.2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		032001	421,45 D	
	Pgto conta água	13105		032002	66,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		032003	2.549,62 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		032004	2.851,25 D	
	Déb autorizado em Conta	13013		043968	1.045,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000061744	850,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000067909	1.460,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008673	2.549,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	2.002,31 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000009066	1.680,25 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000024161	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000024353	545,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000026450	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000026711	900,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000030809	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000030810	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000030811	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000030820	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000030935	1.777,77 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000031285	1.756,24 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000031459	1.783,09 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5528440000032701	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	5542490000039015	3.780,00 D	
	Transferência recebida	99026	2844	682844000010310	74.303,00 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		820801200484758	10,45 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		820801200484759	10,45 D	
20.03.2020	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		820801200484760	10,45 D	112.771,18 C
30.03.2020	Impostos	13105		033001	11.167,38 D	
	Transferência enviada	99015	2844	550044000108247	500,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000010928	609,61 D	
30.03.2020	Transferência enviada	99015	2844	552844000031344	4.837,63 D	95.666,58 C

BANCO DO BRASIL



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000		00000	000 Saldo Anterior			76.119,22 C
03/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.346	390,00 D	
					03/03 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
03/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
					03/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
03/03/2020		0000		13105	362 Pagamento conta luz	30.301	28,51 D	
					Equatorial Piaui			
03/03/2020		0000		13105	362 Pagamento conta luz	30.302	27,64 D	
					Equatorial Piaui			
03/03/2020		0000		13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.073.990	3,10 D	75.319,97 C
					Cobrança referente 02/03/2020			
11/03/2020		0000		13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	500,00 D	74.819,97 C
					CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
12/03/2020		0000		13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	270,00 D	
					237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
12/03/2020		0000		13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.347.992	10,45 D	74.539,52 C
					Cobrança referente 12/03/2020			
20/03/2020		2844		99026	870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
					20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
					20/03 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
					20/03 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.673	2.549,62 D	
					20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
					20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
					20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
					20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.353	545,00 D	
					20/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
					20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
					20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	966,63 D	
					20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
					20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
					20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
					20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
					20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
					20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/03/2020		2844		99015	470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.783,09 D	
					20/03 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			

20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	966,63 D
		20/03 2844 32701-8 VANESSA M SOUS		
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
		20/03 4249 39015-1 C C PLAN PROJ		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	421,45 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
20/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	32.002	66,00 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.549,62 D
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.851,25 D
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.484.758	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.484.759	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.484.760	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D 112.771,18 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
30/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		30/03 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
30/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	609,61 D
		30/03 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
30/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
		30/03 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	11.167,38 D 95.656,56 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		95.656,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

DATA: 30/03/2020

VENCTO: 30/03/2020

PAGTO: 30/03/2020

Crédor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA.

Valor **4.837,63**

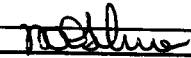
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
375/1	/	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**

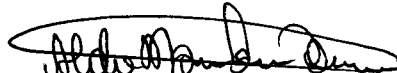
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 30/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

Ass: _____

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2020
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.AE9.D97.D89.4F5.8DD
------------------	-----------------------

375

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

DATA: 30/03/2020 VENCTO: 30/03/2020 PAGTO: 30/03/2020

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**

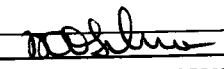
(seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
376/1	/	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 30/03/2020 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO MUNICIPAL

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


___/___/___ Ass: _____

376

 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO																
		ARI	24/03/2020															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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
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														
Código de Baixa 2-19075-1-1	Vencimento 30/03/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 609,61	Número da Guia 319 / 319														

Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO																
		ARI	24/03/2020															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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
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														
Código de Baixa 2-19075-1-1	Vencimento 30/03/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 609,61	Número da Guia 319 / 319														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	
Vencimento 30/03/2020	
Código de Baixa 2-19075-1-1	
(-) Valor do Documentos 609,61	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)-Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 19075	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 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI	
Vencimento 30/03/2020	Código de Baixa 2-19075-1-1
Cadastro 000001056	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 609,61
Desconto 0,00	Valor até Vencimento 609,61
Correção	Multa
Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	

8166000006-0 09610724202-4 00330050120-6 00019075001-8

Autenticação Mecânica-





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

MARÇO/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

302074

OR - Ordinário	302074	FICHA: 4	DATA: 02/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 885	VENCIMENTO: 02/03/2020
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	65.080,10	5.225,00	269.222,08

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 DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/03/2020	Data: 02/03/2020
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **302074** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **02/03/2020** REQUISIÇÃO:

LICITADA: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.**

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 LIQUILAÇÃO
5.225,00	5.225,00	5.225,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.833,15**
quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 1.300/2010.
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ESPERANDO-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 02005

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 02/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

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
302074/V	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL				RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

Despesa Líquida: **RR\$ 4.833,15**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2020

Emissão: 18/03/2020

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

302074

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

Total Geral (5 empregados)

		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



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 Março 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, 29 de Junho de 2020.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:25
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	30/03/2020
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	E.CC9.286.CA0.A0D.483
------------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2020

Emissão: 18/03/2020

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

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

Fim

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
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	20/03/2020
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	7.BE6.162.E53.937.1BF
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
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	20/03/2020
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	8.79C.CFF.120.BCE.FF7
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
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	20/03/2020
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	A.967.24C.CA0.A0C.661
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
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 20/03/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.810

VALOR TOTAL 966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSA ROCHA LAGES

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.DEC.CFB.7E5.BA8.01E

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
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	20/03/2020
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	3.385.599.8B0.7AA.37A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

302075

OR - Ordinario

302075

FICHA: 4

DATA: 02/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 886

VENCIMENTO 02/03/2020

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

70.305,10

27.330,05

241.892,03

VALOR EM R\$

27.330,05

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

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: 02/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/03/2020

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° **302075** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **02/03/2020** REQUISIÇÃO:

LICITADA: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **19.378,14**

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 RESTA LIQUIDAÇÃO
27.330,05	27.330,05	27.330,05

VALOR A SER PAGO R\$ **dezenove mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, PARÁGRAFO 1º
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCAMINHADA E 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 02006

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 20/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA.

Valor **27.240,05**

(vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 27.240,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302075/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.240,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.288,14
TOTAL					RR\$ 27.240,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.288,14

Despesa Líquida: **RR\$ 19.288,14**

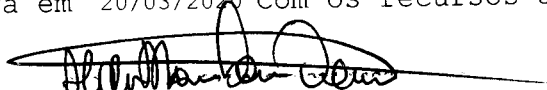
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 19.288,14
TOTAL			RR\$ 19.288,14

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 03/2020
 Emissão: 18/03/2020
 Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10

302075

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 Subsídios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	31/40		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 Subsídios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	32/42		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 Subsídios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	32/41		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 Subsídios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	23/32		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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2020

Emissão: 18/03/2020

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 Subsídios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	28/37		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 Subsídios	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 Subsídios	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 Subsídios	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

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2020

Emissão: 18/03/2020

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	

27.330,05

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
284402844 SEGUNDA VIA 0066
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
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	3.791.028.EF6.D5C.79C
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
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	20/03/2020
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	3.B2B.12A.58B.804.9CF
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
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	3.EE3.6EB.1B1.327.B8E
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.777,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.142.1F4.5BE.73E.A1E
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
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	E.051.3CF.23C.B27.C82
-----------------	-----------------------

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23
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 20/03/2020

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 0.7F8.AB2.F91.1E6.F5A

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24
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	20/03/2020
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	1.FD3.202.CB4.9ED.79F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
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\$ 2.549,62
DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.8AA.FA4.540.CC6

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.549,62

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

NR.AUTENTICACAO	0.14B.C35.4E2.804.EB6
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

330007

OR - Ordinário	330007	FICHA: 5	DATA: 30/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 908	VENCIMENTO: 30/03/2020
--------------------------------	---------------	------------------------

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
3.1.90.13.01	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	15.686,62	7.822,11	17.920,42

VALOR EM R\$ **7.822,11** 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 DA CAMARA.

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

FONTE DE RECURSOS: Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 7.822,11
--	---------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/03/2020

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/03/2020

 MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **30/03/2020** REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2020

Fornecedor: **99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ **19.874.560/0001-91**
ENDEREÇO: **MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **7.622,11**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.01 FGTS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.822,11	7.822,11	7.822,11	

VALOR A SER PAGO R\$ **7.622,11**
sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos

DECLARO PARA OS DEBITOS FISCIS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 4.131/64
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM...
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 02035

DATA: 30/03/2020 VENC TO: 30/03/2020 PAG TO: 30/03/2020

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 DA CAMARA.

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
330007/1		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 30/03/2020 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 02036

DATA: 30/03/2020 VENCTO: 30/03/2020 PAGTO: 30/03/2020

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.

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
382/1	/	990017			RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
TOTAL					RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27

Despesa Líquida: **RR\$ 3.345,27**

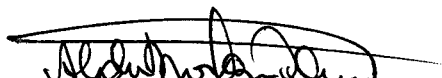
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo Kog76EL1EHx00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2020 às 09:34:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7AF9B8DA2171057..

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: 03/2020
NRA: Kog76EL1EHx00007
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.

330007
382

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: Kog76LLELHX0000-7
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: NF30zqKka110000-2 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	2.982,2773.345127	0,00	0,00	0,00	2.982,27
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
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 Nocivos	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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2020
HORA: 09:25:13
PAG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO	RELAÇÃO
DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES	DE TRABALHADORES
CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO	CONSTANTES NO
ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP	ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:	MODALIDADE:
1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO	1-DECLARAÇÃO
AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À	AO FGTS E À
PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	363,00	13			01/01/2017	0,00	02410
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	0,00	411,38	19			01/01/2017	0,00	01111
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	272,38	19			01/01/2017	0,00	01111
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.045,00	0,00	190.59916.08-8	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	03532
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	1.045,00	0,00	200.64465.55-6	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	04110
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.045,00	0,00	161.80111.32-5	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	03911
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.045,00	0,00	206.09822.26-2	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	04110
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	1.045,00	0,00	140.88346.53-6	0,00	78,37	20			01/01/2019	0,00	02523

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
35.855,05

3.345,27

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2020
HORA: 09:25:13
PAG : 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
COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: NF30zqKka110000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: Kog76EL1EHx0000-7
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00				0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05				0,00	27.330,05	0,00
20	5	5.225,00				0,00	5.225,00	0,00
TOTAIS:	15	35.855,05				0,00	35.855,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2020
HORA: 09:25:13
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: NF30zqKka110000-2 N° ARQUIVO: Kog76EL1EHx0000-7
COMP: 03/2020 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 PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: NF30zqKka110000-2 N° ARQUIVO: Kog76EL1EHx0000-7
COMP: 03/2020 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 PREPONDERANTE: 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
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 20 ANOS: 0.00 25 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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/03/2020 HORA: 09:25:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

7 -

8 -

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

858800001110 673802702400 204390663005 011020200396

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/03/2020 HORA: 09:25:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

7 -

8 -

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

858800001110 673802702400 204390663005 011020200396



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 28/03/2020
 HORA: 09:25:13
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.31
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858800001111-0 67380270240-0
20439066300-5 01102020039-6
Data do pagamento 30/03/2020
Valor Total 11.167,38
=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.913.8FF.000.428.715

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

303006

OR - Ordinario

303006

FICHA: 7

DATA: 03/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 905

VENCIMENTO: 03/03/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

17.873,55

700,00

350,00

16.823,55

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/03/2020

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° 303006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 03/03/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VEN. Nº: 00000000000000000000

Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 747.101.101-01
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 350,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 1.224/04
1 - Os Serviços Foram Prestados.
2 - Os Materiais Foram Entregues.
3 - A Despesa Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, E ESTÁ SENDO 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 02032

DATA: 03/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 03/03/2020

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E DESTA CAMARA.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
303006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**

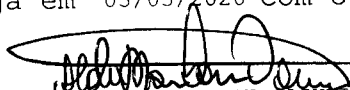
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

303006

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)


Período: 03 de março de 2020

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 03/03/2020

Autorizo em: 03/03/2020

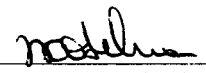

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 03 de Março de 2020.


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

PAGUE – SE EM: 03/03/2020

PAGO EM: 03/03/2020



Presidente

Tesoureira

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
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	03/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.1E8.093.A21.1EA.9B3
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

303002

OR - Ordinario

303002

FICHA: 8

DATA: 03/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 889

VENCIMENTO: 03/03/2020

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4593

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

16.666,55

671,80

390,00

15.604,75

VALOR EM R\$

trezentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de material de expediente destinado a camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

390,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/03/2020


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **303002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **03/03/2020** REQUISIÇÃO: **1**

CONTRATO: **DISPENSA** INCREMENTO: **0** VALOR: **390,00**

Fornecedor: **4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CPF/CNPJ: **03.848.140/0001-00**
Endereço: **RUA CORONEL CORREIA** BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:
Referente a aquisição de material de expediente destinado a camara municipal.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **390,00**

CODIGO 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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
390,00 390,00 390,00

VALOR A SER PAGO R\$ **390,00**
trezentos e noventa reais * * * * *

REMARKS PARA O DEBITO: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 1.300/2016.
Os Serviços Foram Prestados.
Os Materiais Foram entregues.
A Nota Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **03/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM 03/03/2020, EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

RESERVAÇÃO DE CANCELAMENTOS
RESERVAÇÃO AO FISCO

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
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	03/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	390,00

***** 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.D59.822.01B.49E.66C
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

303003

OR - Ordinario

303003

FICHA: 8

DATA: 03/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 890

VENCIMENTO 03/03/2020

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CODIGO 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	1.061,80	270,00	15.334,75

VALOR EM R\$

270,00

duzentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/03/2020


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **303003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **03/03/2020** REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: Nº: 001/2020-0001

Fornecedor: **5803 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CPF/CNPJ: **10.407.718/0001-12**
 Endereço: **ROD PI - 113 - KM 97** CABECEIRAS DO PIADÁ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA. 270,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 270,00

CODIGO	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	LIQUILADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	REMANESCENTE
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **270,00**
 duzentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 11.327/2006

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **03/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 11.327/2006, 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 02011

DATA: 12/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 12/03/2020

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 **270,00**

(duzentos e setenta reais)

Despesa Bruta: **RR\$ 270,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303003/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 270,00	RR\$ 0,00	RR\$ 270,00
TOTAL				RR\$ 270,00	RR\$ 0,00	RR\$ 270,00

Despesa Líquida: **RR\$ 270,00**

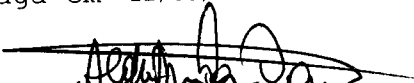
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 270,00
TOTAL . . .			RR\$ 270,00


Despesa paga em 12/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000272 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/02/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000272 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 0210 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7212 6298 0269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200003161596 29/02/2020 13:16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194717569		10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	29/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 29 DE ABRIL, S/N SALA	MANGUEIRA	64105-000	29/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CABECEIRAS DO PIAUI		PI	HORA DA SAÍDA
			13:15:10

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	270,00	0,00	270,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2020	270,00									

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	109,22	270,00
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	270,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO P. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI		
	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101258	060	5929	LT	55,37	4,88	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (2220 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0324 3812 0954 1088), (2220 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0326 6616 6666 2070), (2220 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0329 6614 6951 0176) Obs.:	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 12/03/2020

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FD.3A5.EC4.54E.CC7

Recibo

Nº 272

R\$ # 270,00 #

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\$ *duzentos e setenta reais*

referente *a nota fiscal Nº 272*

pelo que **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS EPP**

EMITENTE **10.407.714/0001-72** OBSERVAÇÕES

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

CNPJ / CPF / RG **AV Francisco da Costa Veloso, nº 1013**

Barro Moura Nova / Cabeceiras do Piaui - PI

LOCAL E DATA **29/03/2020**

ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

316001

OR - Ordinario	316001	FICHA: 8	DATA: 16/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 899	VENCIMENTO: 16/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ANUAL
16.666,55	1.331,80	421,45	14.913,30

VALOR EM R\$

421,45

quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NF 75.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	421,45
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/03/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **316001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 16/03/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VALOR: R\$ 421,45
---------------------	------------	-------------------

Fornecedor: 4101 M V MACHADO LIMA - ME	CPF/CNPJ: 11.297.912/0001-85
Endereço: RUA SAO JOSE, 190	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL Nº 75.	421,45
	421,45

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	421,45
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO
421,45	421,45	421,45	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$ **421,45**

quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 4131/2004.
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piaui (PI), em: 16/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ANCIPIANDO-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 02025

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 16/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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...:

MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NF 75.

Valor **421,45**

(quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 421,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
316001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 421,45	RR\$ 0,00	RR\$ 421,45
TOTAL					RR\$ 421,45	RR\$ 0,00	RR\$ 421,45

Despesa Líquida: **RR\$ 421,45**

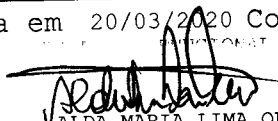
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 421,45
TOTAL			RR\$ 421,45

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados



VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
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		316001	NF-e Nº. 75 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 75 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2220 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 7511 8123 4683
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	322200004034300 16/03/2020 22:09:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
194713253		11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	04390663000110	16/03/2020	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	CENTRO	64105000	16/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	
			HORA DE SAÍDA
			20:33:00

FATURA / DUPLICATAS

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	421,45		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	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	8,0000	5,75000	46,00					
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	33074909	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 você pagou aproximadamente. R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 421,45

DEBITO EM: 20/03/2020

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 1.74C.42F.C11.241.DB8

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

320022

OR - Ordinario	320022	FICHA: 8	DATA: 20/03/2020	SOLICITAÇÃO N°
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 902	VENCIMENTO: 20/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MACHADO PEÇAS LTDA - ME	10.243.109/0001-03	CODIGO: 5820
ENDEREÇO: AV JUSCELINO KUBSTCHEK	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
16.666,55	1.753,25	545,00	14.368,30

VALOR EM R\$**545,00**

quinhentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE DESEMPENHA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****545,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2020


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320022** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **20/03/2020** REQUISIÇÃO: **1**

MODALIDADE: **DISPENSA** DOCUMENTO: **10.000.000** VALOR: **545,00**

Fornecedor: **5820 MACHADO PEÇAS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **10.243.000/0001-05**
Endereço: **AV JUSCELINO KUBSICHEK** BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE DESEMPENHA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **545,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR PARA LIQUIDAÇÃO	RE	RES
545,00	545,00	545,00		0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **545,00**
quinhentos e quarenta e cinco reais * * * * *

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.131/64
1 - Os Serviços foram prestados.
2 - Os Materiais foram entregues.
3 - A Nota foi emitida.
Cabeceiras de Piauí (PI), em: **20/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.131/64, 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 02029

DATA: 20/03/2020 VENC TO: 20/03/2020 PAG TO: 20/03/2020
 Credor...: **MACHADO PEÇAS LTDA - ME** CNPJ/CPF: **10.243.109/0001-03** Cod: 5820
 Endereço: AV JUSCELINO KUBSTCHEK
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DE DESEMPENHA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320022/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 545,00	RR\$ 0,00	RR\$ 545,00
TOTAL					RR\$ 545,00	RR\$ 0,00	RR\$ 545,00

Despesa Líquida: **RR\$ 545,00**

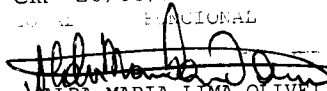
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 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\$ 545,00
TOTAL.			RR\$ 545,00

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

320022

NF-e
Nº 000000265
SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MACHADO PECAS LTDA - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000265 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2220 0310 2431 0900 0103 5500 1000 0002 6514 2380 4973

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200004266334 20/03/2020 15:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194665895

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.243.109/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ / CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

PHONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEITA DA SAÍDA

15:09:46

PARCELAS

PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
01	20/03/2020	545,00									

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	160,20	545,00
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	545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROB6	CPROF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
128	KIT TRA TI 150 HAMP KRM N	87141000	0500	5405	UND	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	BAT ES HELLAR SAH N	85071010	0500	5405	UND	1,000	116,5500	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	OLEO IPIRANGA 10W30 LT	27101932	0500	5405	UND	1,000	23,4500	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS D08	RETE BEN TI 150CBX ORIG	40169300	0500	5405	UND	2,000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	AMOR TI 150 COFAP N	87141000	0500	5405	UND	2,000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827005	FIL AR TI 150 14 WK	84213100	0500	5405	UND	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Art. 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 78,87 de tributos federais, R\$ 11,33 de tributos estaduais.

ICMS: ISENT/FEDCOMERCIO(PI)6A096E

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:25
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.353
VALOR TOTAL	545,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACHADO PECAS LTDA.
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.353-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	6.239.966.7CB.4DF.E56
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

320019

OR - Ordinario

320019

FICHA: 11

DATA: 20/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 891

VENCIMENTO: 20/03/2020

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.27

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

13.630,05

7.720,55

2.851,25

10.058,25

VALOR EM R\$

2.851,25

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços de assessoramento juridico prestados a este poder.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320019** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **20/03/2020** REQUISIÇÃO: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** FUNDAMENTO: _____ ANEXO: _____

Fornecedor: **5800 ANTONIO CARLOS DE S FILHO** CPF/CNPJ: **539.771.101-01**
ENDERECO: **RUA BARROSO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Referente a serviços de assessoramento juridico prestados a este poder. VALOR EMPENHO: **2.851,25**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR EM PAGAMENTO
2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.851,25**
dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos

DECLARO PARA OS EFETOS FISCIS QUE:
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() O Obj. Foi Realizado.
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 1.300/2014
Cabaceiras do Piauí (PI), em: **20/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, E ESTÁ 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 02014

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 20/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

Discriminação...:

Referente a serviços de assessoramento juridico prestados a este poder.

Valor **2.851,25**

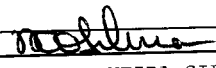
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320019/1		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**

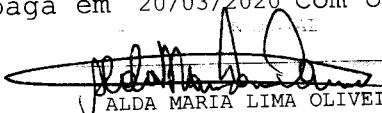
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

320019

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 março.

Valor bruto:	R\$ 3.300,00
INSS:	R\$ 363,00
IRRF:	R\$ 85,75
Valor líquido	R\$ 2.851,25

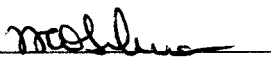
Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de março de 2020.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

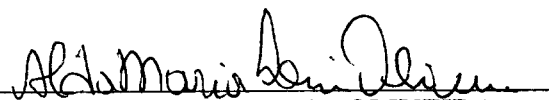
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE
EM: 20 / 03 / 2020

PAGO
EM: 20 / 03 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

4244

Código de Verificação de Autenticidade

455666777

Data e hora de Emissão de NFS

20/03/2020 às 11:37:42

Chave de Acesso

14247NN0000PPPPPPQQQQRRR
RRTTTT**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE1.448.9C9.631.403



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

320023

OR - Ordinario	320023	FICHA: 11	DATA: 20/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 904	VENCIMENTO: 20/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.630,05	10.571,80	900,00	2.158,25

VALOR EM R\$

900,00

novecentos reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	900,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2020


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2020


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320023	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	DATA DE EMISSÃO:
---------------------	------------	------------------

Fornecedor: 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES	CPF/CNPJ: 481.872.000-00
Endereço:	CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHO
REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.	900,00
	DESCUIMOS
	1,00

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	REMANESCIMENTO
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 Estoqueados.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LCI Nº 4.302/88

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENQUILIBRANDO-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 02031

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 20/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320023/1		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**

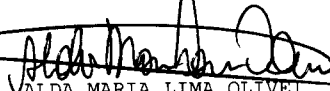
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

RECIBO

320023

RS900,00

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

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

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

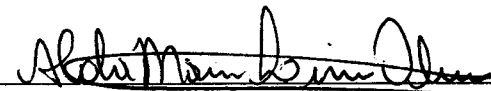
EM: 20 03 /2020

PAGO

EM: 20/03/2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:54
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	20/03/2020
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.BFB.A97.95F.8FE.75B
-----------------	-----------------------

303002

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR (NOME, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR)		NFe
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO (NOME, ENDEREÇO, INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO)		Nº 000.007.992
		SÉRIE: 1

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100609 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROL FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2220 0203 8481 7900 0120 5500 1000 0079 9210 0190 2317
	Nº 000.007.992 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 122200002689393 - 19/02/2020 17:01
DISCRICÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF 03 848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		04.390.663/0001-10	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA 29 DE ABRIL, 00 -	MANGUEIRA	64105-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Cabeceiras do Piauí	PI		

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	
390,00	66,30	0,00	0,00	390,00	
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	390,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatario (FOB)				
ESTABELECIMENTO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0196	PAPÉL A4 CX C/10 RS C/500 PLS (CHAMÉX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	060	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00
1306	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	39261000	000	5102	ROL	2,0000	18,9000	47,80	37,80	6,43	0,00	17,00
0051	CLIPS 20 BRV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	39261000	000	5102	CX	10,0000	30,0000	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00
0152	GRAMPO F. GRAMPEADOR 266 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	39261000	060	5102	CX	2,0000	8,5000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00
0019	CANETA ESFEROGRAFICA SEXTAVADA BIC CX C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,35	96081000	000	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20	35,20	5,98	0,00	17,00
0025	ENVOLTOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34	39261000	060	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00

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

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL	RESERVAÇÃO FISCAL
ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL (RUA, AVENIDA, QUADRA, LOTE, ALameda, etc.) Nº 269/27	

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

DATA: 03/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 03/03/2020

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...:

Referente a aquisição de material de expediente destinado a camara municipal.

Valor **390,00**

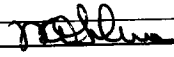
(trezentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: **RR\$ 390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 390,00
TOTAL					RR\$ 390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 390,00

Despesa Líquida: **RR\$ 390,00**

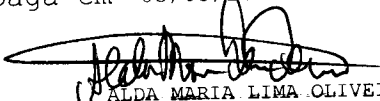
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 390,00
TOTAL . . .			RR\$ 390,00

Despesa paga em 03/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

303004

OR - Ordinário 303004 FICHA: 12 DATA: 03/03/2020 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 892 VENCIMENTO: 03/03/2020

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06.840.748/0001-89 CODIGO: 4362
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 TOTAL
61.240,05	14.325,78	28,51	46.865,76

VALOR EM R\$
28,51 vinte e oito reais e cinquenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** **28,51**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/03/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAC DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **303004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **03/03/2020** REQUISIÇÃO: **1**

TIPO DE LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **03/03/2020** TERMO DE REFERÊNCIA: **03/03/2020**

Fornecedor: **4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** CPF/CNPJ: **06.741.110/0001-90**
Endereço: **AV. MARANHÃO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **28,51**

CODIGO: **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
28,51	28,51	28,51

VALOR A SER PAGO R\$ **28,51**
vinte e oito reais e cinquenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DE 1990, DA LEI Nº 1.360**
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Ordem Foi Executada
Cabecear de Piauí (PI), em: **03/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, ESTÁ DEVIDAMENTE PROCESSADA, E NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE 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 02016

DATA: 03/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 03/03/2020

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 A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA CAMARA

Valor **28,51**

(vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 28,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,51	RR\$ 0,00	RR\$ 28,51
TOTAL					RR\$ 28,51	RR\$ 0,00	RR\$ 28,51

Despesa Líquida: **RR\$ 28,51**

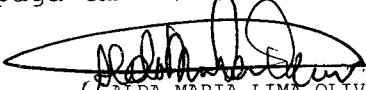
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 28,51
TOTAL			RR\$ 28,51

Despesa paga em 03/03/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - 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 33560380

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

MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/2020	10/02/2020	30	28,51

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

ROT: 303.382.03.03.139210

Atual:	13416	Atual:	03/02/2020
Anterior:	13416	Anterior:	02/01/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/03/2020
Consumo Medido:	0	Emissão:	01/02/2020
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	03/02/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	83

Mês/ano consumo	CONSUMO	Valor	
JAN/20	0	0,832716 =	24,98
FEV/19	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,90
NOV/19	0	CORRECAO MONETARIA IG 01/20-00	0,03
OUT/19	0	MULTA POR ATRASO 01/20-00	0,50
SET/19	0	JUROS POR ATRASO 01/20-00	0,10
AGO/19	0	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,36
JUL/19	146		
JUN/19	238		
MAI/19	178		
ABR/19	175		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,627480

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 01/02/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 31EF.D3B3.BB47.572C.BD2D.377E.221C.0454

Distribuição:	5,52	Base de Cálculo:	24,98	19,48
Energia:	10,64	Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	1,80	Valor do ICMS:		5,49
Encargos:	0,88	Valor do PIS:	0,60%	0,11
Tributos:	6,14	Valor do COFINS:	2,78%	0,54

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

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - R\$

1348181-9

28,51

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

02/2020

10/02/2020

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

Nº da Nota Fiscal: 33560380 FCAH*

83690000000 8 28510017000 7 00000001348 2 18190220008 6



SEQ.: 00324 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/02/2020 T.ENTR.: 03
LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 28,51 CARGA: 001
DI.VENC.: 10/02/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3231



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

303005

OR - Ordinário	303005	FICHA: 12	DATA: 03/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 894	VENCIMENTO: 03/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CODIGO: 6382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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	RELC ATUAL
61.240,05	14.354,29	27,64	40.858,12

VALOR EM R\$

27,64

vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 27,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/03/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **303005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **03/03/2020** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA** TIPO DE LICITAÇÃO: **0**

Fornecedor: **4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** CPF/CNPJ: **06.940.740/0001-90**
ENDEREÇO: **AV. MARANHÃO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **27,64**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
27,64	27,64	27,64	,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 1.300/2016
de que os serviços foram prestados.
de acordo com o Edital nº 001/2019.
A quem foi realizada
Cabaceiras do Piauí (PI), em: **03/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENDOSADA E 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 02017

DATA: 03/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 03/03/2020

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 A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA CAMARA

Valor **27,64**

(vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 27,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 27,64	RR\$ 0,00	RR\$ 27,64
TOTAL					RR\$ 27,64	RR\$ 0,00	RR\$ 27,64

Despesa Líquida: **RR\$ 27,64**

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\$ 27,64
TOTAL			RR\$ 27,64

Despesa paga em 03/03/2020 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83640000000-3 27640017000-3
00000001348-2 18190320008-5
Data do pagamento 03/03/2020
Valor em Dinheiro 27,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,64

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: A.6E5.EE1.CA2.3BD.6E7

303005-

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - 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 34967872

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

CONTA Nº MARCO/2020 **VENCIMENTO** 10/03/2020 **CONSUMO (kWh)** 30 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 27,64

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATA DA LEITURA	
Atual:		13416	Atual:	03/03/2020
Anterior:		13416	Anterior:	03/02/2020
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	01/04/2020
Consumo Medido:		0	Emissão:	02/03/2020
Consumo Faturado:		30	FCAM*	03/03/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO		Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	72

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
FEV/20	0	CONSUMO	30 A R\$ 0,824949 = 24,74
JAN/20	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CÓSIP)	2,90
DEZ/19	0		
NOV/19	0		
OUT/19	0		
SET/19	0		
AGO/19	0		
JUL/19	146		
JUN/19	238		
MAI/19	178		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 18/03/2020. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
02/2020	28,51	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

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

RESERVADO AO FISCO E342.315A.5317.CFBE.FE37.C0AA.13E6.62F8

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,41	Base de Cálculo:	24,74
Energia:	10,43	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	1,76	Valor do ICMS:	5,44
Encargos:	0,86	Valor do PIS:	0,15
Tributos:	6,28	Valor do COFINS:	3,59%
			0,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMC	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Leitura	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14	
Reservado	0,00			0,00			0,00	
Consumo	CAMPO MAIOR			Período de suspensão:			01/2020	até: 10,62

ROT: 303.382.03.03.139210

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

SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 27,64
MÉS FATURADO 03/2020 VENCIMENTO 10/03/2020
Nº da Nota Fiscal: 34967872 FCAM*

83640000000 3 27640017000 3 00000001348 2 18190320008 5



SEQ.: 00325 UC: 1348181-9 DT. LEIT.: 03/03/2020 T. ENTR.: 01
LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 27,64 CARGA: 001
DT. VENC.: 10/03/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3661



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

303007

OR - Ordinario	303007	FICHA: 12	DATA: 03/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 911	VENCIMENTO: 03/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CODIGO: 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 EM R\$
61.240,05	21.037,93	44,90	40.157,22

VALOR EM R\$

44,90

quarenta e quatro reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	44,90
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/03/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/03/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **303007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 03/03/2020 REQUISIÇÃO: _____

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: _____ Nº DE CONTAS: _____

Fornecedor: **214 BANCC DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Endereço: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 44,90

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
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	REMANESCENTE
44,90	44,90	44,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **44,90**
quarenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEBITOS EM: _____ DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 49, DA LEI Nº 4130/02
 - Serviços e Materiais Contratos;
 - Serviços Materiais Fornecidos;
 - Outros Serviços e Materiais
 Cabeceiras de Piaçá (MUN). em _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, E ENCAMINHADA 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 02037

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 03/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.

Valor **44,90**

(quarenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 44,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303007/V		910104	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,90	RR\$ 0,00	RR\$ 44,90
TOTAL					RR\$ 44,90	RR\$ 0,00	RR\$ 44,90

Despesa Líquida: **RR\$ 44,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 44,90
TOTAL			RR\$ 44,90

Despesa paga em 20/03/2020 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: _____

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

OR - Ordinario

306004

OR - Ordinario 306004 FICHA: 12 DATA: 06/03/2020 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 906 VENCIMENTO: 08/03/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 11.731.655/0001-56 CODA: 5797
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO
61.240,05	20.537,93	500,00	40.702,12

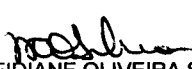
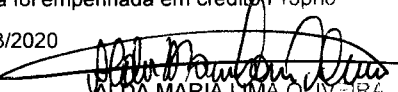
VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1688 EM ANEXO.

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

FONTES DE RECURSOS Recursos Or: **VALOR TOTAL DOS ITENS** 500,00
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/03/2020 Data: 06/03/2020
 
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **306004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **06/03/2020** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA**

Fornecedor: **5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CPF/CNPJ: **01.111.111/0001-11**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA** TERESINA

DESTINATÁRIO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
 C. CONF. NF 1688 EM ANEXO.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **500,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE 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, TECNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
500,00	500,00	500,00	500,00

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

DECLARO PARA OS EFETOS DE LEI: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 67, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
 O Valor em Letras Fornece a garantia de que a Despesa foi devidamente autorizada e classificada de acordo com a legislação em vigor.
 Cabeceria do Diário (DI) nº 00/2020 de 06/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, SENDO EM DEVIDA EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 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 02033

DATA: 30/03/2020 VENTO: 06/03/2020 PAGTO: 30/03/2020

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 1688 EM ANEXO.

Valor 500,00 (quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306004/1		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
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 30/03/2020 Com os recursos acima discriminados

Alba Maria Lima Oliveira
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

306004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001688							
	Data e Hora de Emissão 06/03/2020 09:05:55							
	Código de Verificação fcc66065							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 Inscrição Municipal : 105604-2 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 03/12								
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	500,00	500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	500,00	500,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>								
<p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>								

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:25
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	30/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.651.01B.F43.297.E09
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

309004

OR - Ordinario	309004	FICHA: 12	DATA: 09/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 903	VENCIMENTO: 09/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	0001 - 491
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	16.757,93	3.780,00	40.762,12

VALOR EM R\$

3.780,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2536 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.780,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/03/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/03/2020 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **309004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **09/03/2020** REQUISIÇÃO: **1**

MODALIDADE: **DISPENSA** TIPO DE LICITAÇÃO: **01** Nº DE LICITAÇÃO: **01**

Fornecedor: **4911 CONPLAN-CONTAABILIDADE PLAN. PROJ. E SERV. LÍQUID.** CPF/CNPJ: **10.941.111/0001-01**
 ENDEREÇO: **RUA DAS ORQUIDEAS** TERESINA

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO CONTÁBIL COM ESTABECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. Nº 2536 EM ANEXO.**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR: **3.780,00**

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA FUNDAMENTADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	EMPENHO ATÉ A DATA	EMPENHO EM 31/03/2020	VALOR A PAGAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00

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

FORMA DE PAGAMENTO: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 39, III, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.**
 DATA DE EMISSÃO: **09/03/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ANUENCIADA E 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 02030

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 09/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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 2536 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
309004/		010101	01.001.0002.2001.0000	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**

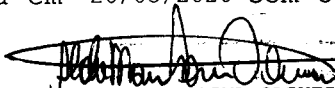
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

309004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002536																		
	Data e Hora de Emissão 09/03/2020 16:24:34																		
	Código de Verificação 1026fd05																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
	Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA																		
	CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72		Inscrição Municipal: 100731-9																
	Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150																		
	Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL																			
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10																			
Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000																			
Município: CABECEIRAS DO PIAUI		UF: PI	E-mail:																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.780,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		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																			

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:50:39
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	20/03/2020
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	D.CE8.D1A.FE2.9FD.1B8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

318003

OR - Ordinario	318003	FICHA: 12	DATA: 18/03/2020	SOLICITAÇÃO N
----------------	--------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 901	VENCIMENTO: 18/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L 22.689.340/0001-04 CDD: 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 DESTE EMPENHO	Saldo em R\$
61.240,05	15.907,93	850,00	47.452,12

VALOR EM R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **318003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/03/2020	REQUISIÇÃO: 1
------------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

INDICAÇÃO: **DISPENSA**

Fornecedor: **5860 INFOGEM - INFORMACAO E GERENCIAMENTO DE DOC. L** CPF/CNPJ: **07.000.000/0001-00**
 ENDEREÇO: **RUA PIAUI** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇOS: Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **850,00**

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAM. MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

VALOR EMPENHO	VALOR ANUAL	VALOR DESTE EMPENHO	VALOR TOTAL
850,00	850,00	850,00	850,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESTESA LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A ESTE EMPENHO, EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, 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 02027

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 18/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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**

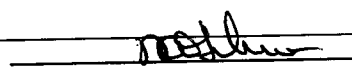
(oitocentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

Despesa Líquida: **RR\$ 850,00**

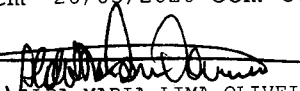
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados




VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

318003

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000071			
	Data e Hora de Emissão 18/03/2020 11:10:05			
	Código de Verificação 732fea4a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal: 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFCIO, 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 SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
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	20/03/2020
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	0.985.BBF.D7C.5A4.532
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

320020

OR - Ordinário

320020

FICHA: 12

DATA: 20/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO: 895

VENCIMENTO: 21/03/2020

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CODIGO: 5135

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

Saldo em R\$

61.240,05

14.381,93

66,00

47.858,12

VALOR EM R\$

66,00

sessenta e seis reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320090** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/05/2020** REQUISIÇÃO: **1**

INDICAÇÃO: **DISPENSA** TIPO: **COM** VALOR: **R\$ 66,00**

Fornecedor: **5138 AGUAS II ESCOTOS DO PLAVI S/A** CPF/CNPJ: **06.011.770/0001-00**
Endereço: **AV MAL CASTELO BRANCO** TERESINA

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTA DE AGUAS DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **66,00**

CODIGO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE EMPENHO
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	VALOR A PAGAR	VALOR A SER PAGADO	VALOR EM PAGAMENTO
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **66,00**
sessenta e seis reais * * * * *

DECLARAÇÃO DE DEBITO: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 61, PARÁGRAFO 1º DO LEI Nº 1.300/2014
Obrigações decorrentes de: Caracterização do Debito (Art. 61, Lei 1.300/2014)

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI IMEDIATAMENTE PROCESSADA, SENDO EM SEU ORDEN PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROADOR INTERNO



Extrato de pagamentos / transferências

G33608092315986546
08/04/2020 09:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000000-8 28510017000-7
00000001348-2 18190220008-6
Data do pagamento 03/03/2020
Valor em Dinheiro 28,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,51

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: C.120.F98.626.97E.6E8

303004

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02019

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 20/03/2020 PAGTO: 20/03/2020
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 A TARIFA DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA

Valor **66,00**

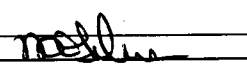
(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320020/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: **RR\$ 66,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 66,00
TOTAL			RR\$ 66,00

Despesa paga em 20/03/2020 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
 08/04/2020 - AUTOTENDIMENTO - 09.31.30
 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82630000000-5 66000001822-7
 72961050320-7 20000000001-4
 Data do pagamento 20/03/2020
 Valor em Dinheiro 66,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.036.3BA.751.445.5EA

320020



AGESPISA
 Aguas e Esgotos do Piaui S/A

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
 Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Referência: MAR/2020

MATRICULA: 2729610-5
 Nome/Razão Social/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
 CABECEIRAS - 64165-000

Hidrometro: Y171241210

Situação Água/Esgoto: 3/1

Res. 12/02/2020

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Consumo Médio
09/19	223		
10/19	224		
11/19	226		
12/19	228		
01/20	230		
02/20	231		
03/20	232		

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
 Cód. Responsável: 028413765
 Consumo Médio: 1
 Consumo: 1
 Consumo Faturado: 10

Valor (R\$): 64,40
 1,60

VENCIMENTO
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORAIS
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 20 DIAS APÓS VENCIMENTO.
 20/03/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
 66,00

AGESPISA
 Aguas e Esgotos do Piaui S/A

Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Condições de Uso: Pub. 1

Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000

Matricula: 2729610-5

Referência: MAR/2020

Valor (R\$): 66,00

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANUTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 3 VIAS SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

320021

OR - Ordinário	320021	FICHA: 12	DATA: 20/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 900	VENCIMENTO: 20/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0145
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	RESERVA
61.240,05	14.447,93	1.460,00	4.032,12


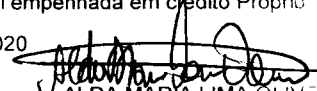
VALOR EM R\$
1.460,00 um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.460,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS 38

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320021** S' EMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FOLHA: **1E** DATA: **20/05/2020** REQUISICÃO Nº: **1**

EMPENHO: **DISPENSA**

Fornecedor: **5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA.** CPF/CNPJ EQUIV. Nº: **00.000.000/0001-91**
 Endereço: **RUA PIAUI** TIPO DE CONTRATO: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, SEM COMO, ENTIENDE SUAS OBRIGAÇÕES FISCAL, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIAS, LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS LEIS E RESOLUÇÕES DO TERC. MUN. DE CABECEIRAS.**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.460,00**

CODIGO	CLASSIFICACAO DE PROCESS EMPENHATA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2091.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	VALOR A PAGAR	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR EM PAGAMENTO	VALOR EM DEBITO
1.460,00	1.460,00	1.460,00		

VALOR A SER PAGO R\$ **1.460,00**
 um mil, quatrocentos e sessenta reais

DECLARAÇÃO PARA O EMPENHO: O EMPENHO É DE CARÁTER ORDINÁRIO, NÃO SE TRATA DE EMPENHO DE CAPITAL DE TERCEIROS, NÃO SE TRATA DE EMPENHO DE CAPITAL DE TERCEIROS, NÃO SE TRATA DE EMPENHO DE CAPITAL DE TERCEIROS, NÃO SE TRATA DE EMPENHO DE CAPITAL DE TERCEIROS.

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 4º, DO DECRETO Nº 10.000/2019, DO GOV. DO ESTADO DO PIAUÍ.

Câmara Municipal de Cabeceiras (PI) em, **20/05/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SOBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM DEVIDA FORMA, 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 02026

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 20/03/2020 PAGTO: 20/03/2020

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 CONFECCÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENT O DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO D O TEC/PI.

Valor **1.460,00**

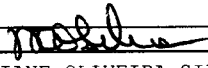
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320021/1		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**

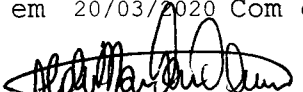
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
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 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

320021

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000459			
	Data e Hora de Emissão 18/03/2020 15:24:07			
	Código de Verificação a6630244			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
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 SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
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	20/03/2020
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	4.159.D3B.B6E.AF4.BC2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

CR - Ordinario

302076

OR - Ordinario	302076	FICHA: 13	DATA: 02/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 898	VENCIMENTO: 02/03/2020
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	1.000,00	500,00	15.707,39


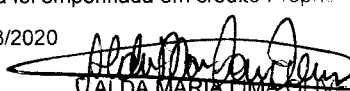
VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****
 **

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 7403 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: 02/03/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Enderaço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 302016 Sº EMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 02/03/2020 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA

Fornecedor: 5027 CONTERMA FRENAMENTO E AUDITORIA CONTABIL TADA CPF/CNPJ: 13.138.800/0001-07
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 BL 702 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL: E/OU SERVIÇOS
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SIMEP - CONE. Nº 7403 EM ANEXO.

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
 3.3.90.40.15 MANUTENCAO DE SOFTWARE

VALOR DO EMPENHO	VALOR A PAGAR	VALOR DE LIQUIDACAO	VALOR PAGADO
500,00	500,00	500,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI Nº 163/2014.
 Os dados foram verificados e estão corretos.
 O valor da despesa foi devidamente pago em ordem de pagamento.
 TERESINA, 02/03/2020.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUREMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, E LIQUIDADADA EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02023

DATA: 11/03/2020 VENCTO: 02/03/2020 PAGTO: 11/03/2020

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 7403 EM ANEXO.

Valor **500,00**

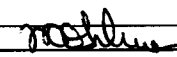
(quinhentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302076/1		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**

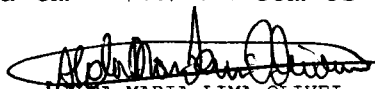
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
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 11/03/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

302076



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

Número da Nota
00007403
Data e Hora de Emissão
02/03/2020 09:40:06
Código de Verificação
fb318e62



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CONTRAINA

Nome/Razão Social: **CONTRAINA - 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: **cleidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 03/12

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/04/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.807179 5 81910000050000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000011807
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N07403	19115452	12.378.206/0001-39	11/03/2020	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 00011.807179 5 81910000050000

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/03/2020
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
02/03/2020	N07403	DS	N	02/03/2020	3077080000011807
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
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 03/12					(-) Outras deduções
Nota nro: 07403					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					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



08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:29
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400011807179581910000050000
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	31.101
NOSSO NUMERO	30770800000011807
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO	E.310.207.BBF.68F.BAC
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

310013

OR - Ordinario	310013	FICHA: 18	DATA: 10/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 907	VENCIMENTO: 10/03/2020
--------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	07.989.781/0001-38	código: 1333
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	Saldo Disponível
9.490,05	2.084,00	1.045,00	9.301,05

VALOR EM R\$ **1.045,00** um mil e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.045,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2020 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2020 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **310013** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 18 DATA: 10/03/2020 REQUISIÇÃO: 1

LICITACAO: DISPENSA

Fornecedor: **1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** C/EP/CH/...
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 CEPESIMA

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.045,00

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	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DEPENDENTE	VALOR PAGADO
1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.045,00**
um mil e quarenta e cinco reais

DESCRIÇÃO PARA O DEBÍTO: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.131/64
1 - Despesa com Informativos, Revistas e Jornais
2 - Despesa com Periódicos e Anuidades
3 - Despesa com Realização de Cabecinhas do Diário Oficial

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM SEUS VALORES, EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 20/03/2020 VENCTO: 10/03/2020 PAGTO: 20/03/2020
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
310013/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39 00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL					RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.045,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.045,00
TOTAL			RR\$ 1.045,00

Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº 056577

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE


Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-mar-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N
 Município: CABECEIRAS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

CENTRO
 PI 64105-000

Insc. Estadual:

310013

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades da 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.</p>  <p><i>"Verba Volant. Scripta Manent"</i></p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			0.045,00
Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			56577

GRÁFICA PLUMINO DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. Uniao 23/309 - Moura - Fone: (86) 3213-9677 - Teresina - PI - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. M. 101.221-5 - CMC: 101.221-5 - AB: 04 - 199 - 00004 Formulários N.º S. Série U de 25/01 a 25/03 - ADP Nº 0095520006 em 25/04/2010 Data de Impressão: 25/04/2010 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Usar em F.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

**** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -056577.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2020

Diário Oficial dos Municípios
Jusé Maria Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 09.31.31
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001838	RETORNO/SEQ: 001616/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2020
DATA DO DEBITO:	20.03.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.485.737.E42.2E0.57E

|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.