

CABECEIRAS

CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Oficio n. ° /2.020 Cabeceiras – PI, 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,

medilia

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

29 /06/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04 Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cabeceiras Cabeceiras – Pl

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Março de 2020

Classificação Greamentária	Receita Receita	Arrec	adação	Diferenç	çan di dina
Código Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais			an and an	新 (4) - 東 (1) - 東 (1) - 東	

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

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

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

Saldo do	98 208 7	ncsios a ragar	00'0	00 0			<u> </u>		00,00	00,00	5 250,00	00.00	000	0000	0000			0.00										00'0
Despesa Paga	Até o Mão		00,00	00'0			97.545,15	23.508,73	0,00	1.050,00	2.298,25	000	000	11.471,80	21.082,83	1.500,00	000	00'0	00'0	000	3.129,00	00'0	000	8,6	300	on'n	95°0	00,0
Despe	No Mêc		00,00	00,0	000	30 377 66	22.403,03	11,226.1	00,0	350,00	1.626,45	000	00.0	3.751,25	6.757,05	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1.045,00	0,00	00.00	000	000	3 8	8,	8
iquidada	Até o Mês		00'0	00'0	00'0	97 625 15	C1,CC0.17	61,000.04	905	1.050,00	2.548,25	00'0	00'0	11.471,80	21.082,83	1.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	3.129,00	00'0	00'0	00.00	000	8	3 8	35
Despesa Liquidada	No Mês		0000	00'0	00'0	32 555 05	7 877 11		30,0	990,065	1.876,45		00'0	3.751,25	6.757,05	200,00	000	00'0	00'0	000	1.045,00	00'0	00'0	00'0	0.00	8	200	20,0
Saldo dos	Créditos Disponíveis		01',40',10	15.700,05	20.047,05	241.892.03	17 920 42	16 786 80	16 033 66	16.823,33	14.118,30	16.786,80	18.960,30	2.158,25	40.157,22	13.707,39	30.190,05	9.490,05	9.490,05	17.849,54	6.361,05	12.994,97	9.490,05	15.700,05	15.700,05	16.786.80	15 700 05	72,000.5
Anulada	Até o Mês	8	3,	00'0	00'0	00,0	0.00	00:0	8	90%	00'0	90,0	90°n	00,0	00,00	00,00	000	0,00	0000	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	,,,,,
Despesa Anulada	No Mês	0000	8,	00.00	00'0	00,0	0,00	00.00	. 60	000	8 8	8, 8	8, 8	8,0	00.0	00,0	00'0	000	000	00,0	00,0	00.0	00.00	00'0	00'0	00,00	00'0	
Despesa Empenhada	Até o Mês	80		0,00	00'0	97.635,15	23.508,73	00'0	1.050.00	2 548 25	900	8	11 471 80	00,174.11	21.082,83	1.500,00	00,0	00,0	00'0	00,0	3.129,00	00'0	000	00,00	00'0	00.00	00,0	-
Despesa E	No Mês	0.00		00'0	0,00	32.555,05	7.822,11	00'0	350,00	1.876.45	0.00	000	3 751 25	20,100,00	0.757.0	200,00	00,0	96,0	06,0	00'0	1.045,00	00,0	00,00	00'0	00,0	00'0	00,0	
Créditos	Adicionais	00'0		3,0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	000	86	2000	00,0	00,0	3,5	00,0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	00.00	_
Total de Créditos	Disponíveis	20.047,10	16 700 05	12.100,03	20.047,05	339.527,18	41.429,15	16.786,80	17.873,55	16.666,55	16.786,80	18.960,30	13.630,05	\$1.240.05	06 706 31	30 100 05	20.130,03	50,061.0	9.490,05	17.849,54	9.490,05	2.994,97	9.490,05	15.700,05	15.700,05	16.786,80	15.700,05	
Elemento	de Despesa	4.4.90.51.00	44905200	4 4 00 52 00	4.4.90.52.00	3.1.90.11.00	3.1.90.13.00	3.1.90.16.00	3.3.90.14.00	3.3.90.30.00	3.3.90.33.00	3.3.90.35.00	3.3.90.36.00	3.3.90.39.00	3 3 90 40 M	11000700	44 00 57 00	3 3 00 30 00	00.95.09.00	3.3.90.39.00	3.3.50.39.00	00.00.00.00	3.3.90.35.00	3.3.90.36.00	3.3.90.39.00	3.2.90.21.00	4.6.90.71.00	
Projeto/	Anvidade	1001	1001	5	700	7001	2001	2001	2001	7001	2001	7001	2001	7007	1002	7007	1002	2000	7006	1 000	5007	900	7000	2006	5006	2001	1000	
Programa	+ # + # + #	0005	0000		7000	0005	0005	0000	0005	0005	000	0005	0002	0007	0002	0005	000	0000	000	7000	2000	7 60	7000	2005	0005	0005	0013	
Sub-	runção	031	031	031	3 3	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	120		180	5 6		63	<u> </u>	2 2	843	
FR Função		-	5	ē	: :	5	5	5	10	10	10	10	6	5	10	15	5	10	· [6	: 8	. 10	: 2		5 3	5	88	28	

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

161.585,76 161.925,76 54.316,91 54.656,91 614.857,97 8, 161.925,76 0,00 \$4.656,91 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRA

726.743.503-34 CONTADOR CONPLAN

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	Historico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
Jan Allert	(地)(東東大学)	Saldo Anterior	Alternative services		ar during a language of	76.141,57
00001	03/03/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I	I	0,00	an diversing a stage of	
00002	03/03/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	27,64	76.141,57
00003	03/03/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	í l	0,00	28,51	76.113,06
00004	03/03/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	1	0,00	350,00	75.763,06
00005	11/03/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO	ļ	0,00	390,00	75.373,06
00006	12/03/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME			500,00	74.873,06
00007	20/03/2020	Transf. Financeira Recebida		0,00	270,00	74.603,06
80000	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302074/1		74.303,00	0,00	148.906,06
00009	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1	1	391,85	0,00	149.297,91
00010	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1	1	2.590,42	0,00	151.888,33
	20/03/2020	Receita Desc. Emp. 302075/1		523,86	0,00	152.412,19
00012	20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A		4.837,63	0,00	157.249,82
00013	20/03/ 2 020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	44,90	157.204,92
	20/03/2020	47 D 4 3 5 4 D 7 4 D 7 4 D 7 5	DESCON	0,00	66,00	157.138,92
	20/03/2020	M V MACHADO LIMA - ME	DESCON	0,00	391,85	156.747,07
0016	20/03/2020	MACHADO PEÇAS LTDA - ME		0,00	421,45	156.325,62
0017	20/03/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO	į	0,00	545,00	155.780,62
0018	20/03/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	850,00	154.930,62
0019	20/03/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	900,00	154.030,62
0020	20/03/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.045,00	152.985,62
	20/03/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	1.460,00	151.525,62
0022	20/03/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF	ľ	0,00	2.851,25	148.674,37
	20/03/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	1	0,00	3.780,00	144.894,37
	20/03/2020	Try marma a salaman a salaman	DEGGOV	0,00	4.833,15	140.061,22
	20/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	132.109,31
	30/03/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	19.288,14	112.821,17
	30/03/ 2 020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	500,00	112.321,17
	30/03 /2 020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1	0,00	609,61	111.711,56
	30/03 /2 020	BANCO DO BRASIL S/A	ł	0,00	3.345,27	108.366,29
	30/03 /2 020		i	0,00	4.837,63	103.528,66
~~~	4	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI Saldo Atual		0,00	7.822,11	95.706,55
		Salut Attal	at <b>ter</b> itorio di 15	A STATE OF THE STA		95.706,55

MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 7,47.022.463-72

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

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

ANEXO VII

The state of the s

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2020

Nome do Credor	0.00 AIDA MARIA TIMA OFTIVIDA E CYMERACI	90.00 ELENTA MACEDO SILVA E OFTIDOS	000 CONTREINA TREINAMENTO BAINTOBIA CONTACTOR CONTREINA	0.00 CLAUDIA DE PATITA CONTRA ME	0.00 FLOT LOPES BITHO - COMPUSTIVEIS AE	O MORT FTROMR AS COMBONIA BURB CERTO A DO PLATA	0.00 FF FTROBRAS, COMPANIES ENERGETICA DO FLAUI	ON MADIA OF EINIAME OF HUMBA CHARLES	O O DANCO DO DA CONTRA SILVA	CO DO BRASIL S/A	OW FRANCISCU EMILIO A DA SILVA ME	WW CONTLAIN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	9,00 DIAKIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	0,00 M V MACHADO LIMA - ME	0,00 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L	250,00 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	0.00 ANTONIO CARLOS DE S FILHO	0.00 AGIJAS E FEGOTOS INO BLATE SA	CONTRICTOR ENTRY AND	O O MACHADO DE CASTANTA CONTABILIDADE L'IDA	COSCO PERPERIOR - ME	0.00 INSTITUTION ACTIONAL DESCRIPTIONS CONTRACTOR CONTR	ENTRY TO THE CONTROL OF SECURITIES OF SECURI
Valor a Pagar Nov	0.00	90.00 FI.E	00000	0.00 CI.A	0.00 ET.C	O OO ET E	0.00 FT F	0000	VA 000	0,00 par	U,WO FKA	0,000	0,00 DIA	0,00 M V	0,00 INF(	250,00 ELO	0,00 ANT	0.00	217000	000	0,00 (50 4)	TSMI 00 0	340.00
Valor Pago	5.225.00	27.240.05	200,00	390,00	270,00	28.51	27.64	350.00	44 90	00 00\$	3 780 00	200,00	00,540,1	471,45	820,00		2.851,25	00'99	1 460 00	\$45.00	00 006	7.822.11	54.316,91
Valor Empenhado	5.225,00	27.330,05	200,00	390,00	270,00	28,51	27,64	350,00	44.90	200.00	3 780 00	1 045 00	27.146	421,43	820,00	250,00	2.851,25	00'99	1.460.00	545.00	00.00	7.822,11	54.656,91
Elem, de Despesa	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.3.90.40.15	3.3.90.30.16	3.3.90.30.01	3.3.90.39.29	3.3.90.39.39	3.3.90.14.01	3.3.90.39.59	3.3.90.39.57	3 3.90 39 57	3 3 90 39 01	3 3 90 30 21	12.00.00.00	3.3.90.39.57	3.3.90.30.01	3.3.90.36.27	3.3.90.39.30	3.3.90.39.57	3.3.90.30.39	3.3.90.36.14	3.1.90.13.01	Total Geral
Proj./Ativ.	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2005	2001	2001	7007	7007	2001	2001	2001	2001	2001	2001	
Função	10	01	01	01	01	01	10	01	01	10	10	01		; ;	5 6	5	io	10	10	01	01	01	1000年
Unid, Orç.	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	10.10.10	01010	01.01.01	10.10.10	10.10.10	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	ないのか 幸一年
Data do Empenho	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	10/03/2020	0202/20/20	0707/50/07	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	30/03/2020	
Nº do Empenho	302074	302075	302076	303002	303003	303004	303005	303006	303007	306004	309004	310013	316001	318003	310002	20002	320019	320020	320021	320022	320023	330007	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALĎA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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

## ANEXO VIII

## -- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## **ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

SP OF		四、前一種人為 医肝病医原生病 医	10 mg	At a street and a			Referência : Março de 2020
Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	■ Data do	Conta	95 °N	
102074	000000000				T agaunia	Documento	
10205	0707/50/70	4.833,15	391,85	20/03/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OI IVERA E CITOTOCO
302074	02/03/2020	391,85	00'0	20/03/2020	8.380-1	DESCONTO	AIDA MADIA IRIA OFFITTIRA I CATAMINA CA
302075	02/03/2020	19.288,14	7.951.91	20/03/2020	8 380-1		THE THE PROPERTY OF THE POLITIES OF THE PROPERTY OF THE PROPER
302075	02/03/2020	7.951,91	000	20/03/2020	8 380 1	omeconia	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
302076	02/03/2020	200,00	90 0	11/03/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
303002	03/03/2020	390,00	90.0	03/03/2020	0.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
303003	03/03/2020	270,00	00.0	12/03/2020	0.300-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
303004	03/03/2020	28,51	00.0	03/03/2020	8 380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
303005	03/03/2020	27,64	00:0	03/03/2020	8 380 1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303006	03/03/2020	350,00	00.0	03/03/2020	8 380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
303007	03/03/2020	44,90	00'0	20/03/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
306004	06/03.2020	200.00	000	30/03/2020	1-000-0		BANCO DO BRASIL S/A
309004	09/03/2020	3 780 00	90,5	207/03/2020	0.300-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
310013	10/03/2020	1 045 00	90,0	20/03/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
316001	16/03/2020	24.504	90°0	20/03/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
318003	19/03/2020	421,45	000	20/03/2020	8.380-1	_	M V MACHADO LIMA - ME
336613	18/03/2020	850,00	00'0	20/03/2020	8.380-1		NFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTOEI ET 196 1
320019	20/03/2020	2.851,25	00'0	20/03/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE SEITHO
320020	20/03/2020	00'99	00'0	20/03/2020	8.380-1		ACITAS E ESCOTOS DO MATERIA
320021	20/03/2020	1.460,00	0,00	20/03/2020	8.380-1		Of High A Take and Control of A
320022	20/03/2020	245,00	00'0	20/03/2020	8 380-1		OLIVERA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320023	20/03/2020	00'006	00'0	20/03/2020	8 380-1		MACHADO PEÇAS LIDA - ME
330007	30/03/2020	7.822,11	00'0	30/03/2020	8 380-1		FRAINCISCO FERREIRA LOPES
Tot	Total Geral	54.316,91	8.343.76	-			INSTITUTO NACIONAL. DE SEGURIDADE SOCIAL
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

726.743.503-34 CONTADOR CONPLAN

Referência: Março de 2020

## 1 of 1

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX

EDEMOSNIRATIVO DOS GRÉDIFOS ADICIONAIS. Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÂRIA N° 20 DE 30/09/2019

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 ANULAÇÃO DOTAÇÃO FONTE DE RECURSO - R\$ ARRECADAÇÃO 00'0 EXCESSO DE 8 FINANCEIRO SUPERAVIT 0,00 00'0 VALOR **CRÉDITOS ADICIONAIS** TOTAIS DISCRIMINAÇÃO 01/03/2020 02/01/2020 01/02/2020 DATA DECRETO AUTORIZAÇÃO ŝ, 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 DATA LEI

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

model

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

## 1 of 1

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO XI ---RELAÇÃO.DE RESTOSA PAGAR

Fonte de	le Nº do	O Data do	Fonte de Nº do Data do	ļ	3			Referência	Referência: Março de 2020
Recurso	No.	•	Nome do Credor.	Unid. Ore.	Função	Proj./ Ativ	Elem, de	Valor	Valor a Paoar
100 000	302075		02/03/2020   ELENITA MACEDO SITVA E OFITDOS				respesa	Empenhado	<b>19.</b>
100	100 000 319002		19/03/2020 ELOLLOPES HILHO - COMBLISTAVEIS AND	010101	 10	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	00,06
				010101	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250.00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sub Total Geral	Geral	97.590.05	
								Cuinoce 14	340,06
			《集》,"特力,他们是一个地位,我们就是一个种人,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们			Total Geral		27.580,05	340.00
									10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

neghting

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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

## ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Marco de 2020

and the state of t	Referencia: Março de 2020
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - RS
	No mes 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

		Melerencia : Março de 2020	Valor Recebido	no Exercício	00'0
	D.f	Neierencia	RS C C	eou mada muda	0'0
The second second second		20 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Valor Total RS		
O'DE CONVENIOS KIKWADOS			Objeto		
O-DECOMAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	CABECEIRAS D		nte in the state of the state o		
THE TAXABLE AND A STATE OF THE	Entitudate: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		Convence		
do: CAMADA M	uc. CAMARA IV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jo		[Geral
Freide	Filtina	Sp &	Convênio		Total G

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

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

## ANEXO XVIII

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIATIF

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
Keterencia : Março de 2020
ACORDO REFERÊNCIA DO ACORDO ACORDO
(金属) (中国) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学

model.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALĎA MARIA LĪM<del>A OL</del>WEIRA TESOUREIRA 066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34 1

## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO XXI

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Neierencia : Março de 202	HTNATINOM	A PAGAR		
	MOTANTE ACORDADO MONTANTE	(SEGUNDO CADA DCP)	() 1985年 - 19	
	O STATE OF THE STATE OF T	RDO PARCELAS ACORDADAS		
	DATA	ACOR		

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020

			DESPESA	PAG	<b>iA</b>		
RECE	EITA	PERIODO	TOTAL	DE	SPESA	PERIODO	TOTAL
	A-ORÇAMÊNTÁRIA	82.646,76	221.542,42	OR	ÇAMENTÁRIA		
	SIGNACOES	8.343,76	25.003,00	1	-	54.316,91	161.585,76
9036	IRRF CAMARA	523,86	1.575.86	01	Legislativa	54.316,91	161.585,76
9038	RENDIMÉNTOS DE DEPOSITOS	020,00	•	04 08	Administração	,	
9037	EMPRÉSITTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	21,14	10	Assistência Social Saúde		
9035	INSS CAMARA	2.982.27	14.512,89	11	Trabalho		
TDA	NOTED	2.962,27	8.893,11	12	Educação		
TEN	<u>NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	74.303,00	196.539,42	13	Cultura		
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	74.303,00	196.539,42	15	Urbanismo		
	MUNICIPAL DE CABECE		100.000,42	16	Habitação		
Total ->	V4	<del></del>		17	Saneamento		
		82.646,76	221.542,42	18	Gestão Ambiental		
> SALD	O ANTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20	Agricultura		
,,,,,,		76.169,21	62.104,95	23	Comércio e Serviços		
	CAIXA	49.99	49,99	24	Comunicações		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	76.119,22	62.076,10	25	Energia		
	BANCO GONTA APLICAÇÃO		-21,14	26 27	Transporte		
=			-21,17	27 28	Desporto e Lazer		
Total S	ALDO ANTERIOR	76.169,21	62.104,95	20 99	Encargos Especiais Reserva de Contingência		
TOTAL	DA RECEÍTA	450.045.5		EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	8.792,51	26.355.0€
	- RECLITA	158.815,97	283.647,37	CON	ISIGNACOES		
	3/				BIRRF CAMARA	8.792,51	26.355,0€
	v.		. *	9037	Z EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	609,61	1.833,11
	a.		6.00	9035	INSS CAMARA	4.837,63	14.512,89
						3.345,27	10.009,0€
				Tota	I <b>&gt;</b>	63.109,42	187.940,82
			1	SAL	DOS PARA O MÉS SEGUINTE	95.706,55	95.706,55
			· 1		CAIXA	49,99	49.99
	f.				BÁNCO CONTA MOVIMENTO	95.656,56	95.656,5€
	<b>.</b>					93.030,30	95.050,50

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34 95.706,55

158.815,97

95.706,55

283.647,37

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

**TOTAL DA DESPESA** 



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUL-P

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** 



## Extrato conta corrente - para simples conferência -

Extrato πº 0228/001 Data emissão 31.03.2020

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

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	
03.03.2020	Tarifa de Extrato Postado	13113		810630700073990	3,10 D	75.319,97 C
11.03.2020	Pagamento de Boleto	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	
ightharpoonup	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	552844000024161	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000024353	545,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000026450	2.594,62 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000026711	900,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030809	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030810	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030811	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030820	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030935	1.777,77 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031285	1.756,24 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031459	1.783,09 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000032701	966,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência recebida	99026	2844	662844000010310	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	
90,00, EUEU	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. <b>666,58</b> 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. movimento Ag origem		
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 03/03 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	)
03/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 350,00	)
		03/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	
03/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 30.301 28,51 Equatorial Piaui	)
03/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 30.302 27,64 Eguatorial Piaui	כ
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 CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	D 74.819,97 C
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201 270,00	ס
12.00/2020		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
12/00/2020	0000	Cobrança referente 12/03/2020	
20/03/2020	2844	99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 74.303.00	G
20,00,2020		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
20/03/2020		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
20/03/2020	2044	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
20/00/2020	2011	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 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.680,25	n
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.680,25 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	D
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 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	D
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 966,63	D
20/00/2020		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
20/00/2020	2011	20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 966,63	D
20/03/2020	2011	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
20/03/2020	2011	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	D
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.285 1.756,24 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	J
20/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.459 1.783,09	D
2010012020	2017	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 RAIMU	INDO NONATO B		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTON	NIO 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 FRANCIS	SCO 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 CABE	CEIRAS		
30/03/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		30/03 2844 31344-0 CONVENIO	O 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:

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** 

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 1 ORDEM DE PAGAMENTO 02007 DATA: 30/03/2020 VENCTO: 30/03/2020 PAGTO: 30/03/2020 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214 Endereço: BARRAS - PI Cidade ..: CEP: Discriminação..: REFERENTE A 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 MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19 284402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344 4.837,63

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4 CONTA:
NR DOCUMENTO 552 31.344-0 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380 *************************

NR.AUTENTICACAO E.AE9.D97.D89.4F5.8DD

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



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

DATA: 30/03/2020

Exercício: 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS DO P	CNPJ/CPF: 41.	522.277/0001-6	1 Cod: ²⁵⁶⁵
Endereço:	AV. FRANCISCO DA COST	A VELOSO			
Cidade:	CABECEIRAS DO PIAUI		CEP: 64105-	000	
Discrimina	ação:				
VALOR QUE SI	E EMPENHA PARA PAGAMEN	TO DE IRRF.			
Valor 60	9,61				
	os e nove reais e se			* * * * * *	* * * * * *
* * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * *	* * * .*** * * * * * . * . * . * .		ket skir di i		
_		222	609,61		
Despesa B	ruta:	KRŞ			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
376/1 /	990018	all the state of t	RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
TOTAL	•		RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61
	(	PRS	609,61		
Despesa L	iquida:				0
ORDEM DE	PAGAMENTO PAGUE-	-SE / /		A CLEIDIANE OLI	VEIDA SILVA
			MARI	ORDENADOR I	DA DESPESA
Dagamento	efetuado com o(s)	sequinte(s) Re	curso(s):		
	Conta	Cheque		alor R\$	
Banco		1	PR STATE	\$ 609,61	
	8.380-1			609,61	
TOTAL			ocima discri	minados	
Despesa p	paga em 30/03/2020 C	om os recursos a	ICIMA GIBOTI		
	= 100 m				
	CHOWN PROPERTY		distribution of the second		
	TESOUREIRO MUNIC	IPAL des	te(s) Empen	ho(s)	
RECIBO: I	Recebi(emos) o valo	or constante des	ce (b) Emper	110 (2)	
, ,					
_/_/_	Ass:				



## MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

ARI

IRRF.

24/03/2020

VISTO

Código:

000001056

Nome:

CPF/CNPJ: 04390663000110

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

RG/Inscriçã

Endereço:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

Bairro:

**CENTRO CEP: 64105000** 

Cidade: Código

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Valor Acréscimo Desconto até o Vencimento

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Descrição

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-19075-1-1

Vencimento 30/03/2020

Total de Parcelas

Vaior da Parcelas 609,61

Número da Guia 319 / 319

VISTO

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



### MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

ARI

IRRE

24/03/2020

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ: 04390663000110

RG/Inscriçã

Endereco:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Bairro: Cidade: **CENTRO CEP: 64105000** CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Código Descrição

Valor Desconto até o Vencimento Acréscimo 609,61 0,00 0,00

0.00

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS** 

DO PIAUÍ

2-19075-1-1

Vencimento 30/03/2020

Total de Parcelas

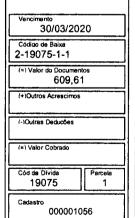
Valor da Parcelas 609,61

609.61

0.00

Número da Guia 319 / 319

VIA PROTOCOLO



CABECEIRAS DO PIAUI - PI Autenticação no Verso



81660000006-0 09610724202-4 00330050120-6 00019075001-8





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** 



**RUA SAO DOMINGOS SN** 

OR - Ordinario

	90.663/0001-10	)				302074
OR - Ordinario	302074	FICHA: 4	DATA: 02/03/2	2020	SOLICITAÇ	ÃO Nº:
ICITAÇÃO: OUTRO NÃ	O APLICÁVEL		PROCESSO:	885	VE	NCIMENTO 02/03/2020
OME: ALDA MA	ARIA LIMA OLIVEII IRAS	RA E OURTROS		CABECEIRAS	DO PIAUI	со́вко 5801
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.000	CÅMARA VENCIME	EGISLATIVO MUNICIPAL NTOS E VANTAGENS FIXAS - NCAO DOS ENCARGOS DA CA		-		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE	EMPENHO		SALDO ATORE
	339.527,18	65.080,10		5.225,00	)	269.22
VALOR QUE SE EME	EPNHA PARA PAC	GAMENTO DA FOLHA DE PESS	SOAL LOTADOS N	ESTA CAMARA	۸.	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UN	IID VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	DESCR.	ANA TOTAL CANADA TRANSPORTATION	QTD UN	iiD VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UN	IID VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	DESCR.	Mary - Morting of Company (Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	QTD UN	iiD VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	DESCR.	AND A TOUR MET TO A PARTY TO SERVED POUR TO THE TOUR T	QTD UN	IID VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UN	IID VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	To all against the second seco	ce sur Reinfluide e Ajuse e suite un		IID VLR	UNIT R\$	TOTA
ITEM CÓDIGO	To all against the second seco	The second secon		IID VLR	UNIT R\$	TOTA

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/03/2030

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

				and the second second is a second second to the second second second second second second second second second
OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 FICHA: 4	DATA: 02/03/202	0 REQUISICAL	
Jertacă":OUTRO NÃO APLICÁV	EL	DOCUMENTO:		
Fornededor: <b>5801 ALI</b> ENDERECC: CABECEIRAS	DA MARIA LIMA OLIVEIRA E (	JORIKOS	PF/CNPJ : ABECEIRAS DO F	IACI
DESCRICAC DO MATERIAL E/OU SER VALOR QUE SE EMEPNHA		HA DE PESSOAL LOTADOS NES	ETA CAMARA.	NAMES OF THE SECTION
OR - Ordinario		VALC	OR A PAGAR	4.883,116
C(1850		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA	
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARO VENCIMENTOS E SALARIOS	SOS DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		
5.225,	00 5.22	25,00 5.22	25,00	- 100min (1988年) - 1988年 - 1
			inze centavos	e a kees a de c

) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 02/03/22 2

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, FORME ON CONTRACTOR OF THE PROCESSADA, FORME OF THE PROCESSADA, FORM EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Maneixo de Amil) Xavien Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02005				
	03/2020	VENCT			TO: 20/03/	
Credor:	ALDA MARIA	LIMA OLIVEIRA E	OURTROS	CNPJ/CPF:		Cod: 5803
Endereço:	CABECEIRAS				0.00	
Cidade:	CABECEIRAS	DO PIAUI		CEP: 64105-	-000	
Discrimina	ação:					
VALOR QUE S	E EMEPNHA PAF	RA PAGAMENTO DA F	FOLHA DE PESSO	DAL LOTADOS NI	ESTA CAMARA.	
Valor 5.	.225,00		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Sa v II		
(cinco mi	l, duzentos	e vinte e cinc	o reais) * *	. * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * ^ ^ ^			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			***********			
Despesa B	Bruta:		RR\$ 5.2	25,00		
		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
EMP/SUB N.	LOCAL			RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
302074/ <b>1</b>	010101	01.031.0002.2001.000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL				RR\$ 5.225,00		
Despesa I	iquida: .		RR\$ 4.	333,15		. •
					nce	Lilen
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE _	//	MAR	IA CLEIDIANE O	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
					ORDENADO	——————————————————————————————————————
Pagamento	efetuado	com o(s) segu				
Banco	Conta		Cheque *	l	Valor R\$	
	8.380-1			<u>'</u>	<b>\$ 4.833,15</b> 4 <b>.</b> 833 <b>,</b> 15	
TOTAL						
Despesa	paga em 20	/03/2020 Com os	recursos a	cima discr	iminados	
		~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
	- 100	Moderation of TVET				
	YALDA TESOU	MARIA LIMA CLIVEL	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RECIBO:	Recebi(emo	s) o valor com	nstante des	te(s) Emper	nho(s)	
RECIDO.	1(0000 # (011110	-,				
, ,						
_/_/_	Ass:					
			and the second section of the sect			
		·				

## Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2020 Emissão: 18/03/2020

/lês/Ano: 03/2020

Emissão: 18/03/2020 Estabelecimento: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMA - 04.390.663/0001-10



Pág.: 1 de 2

ADMIN

Códige Empre	egado	•		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000030 ALDA	MAR	IA LIMA O	LIVEIRA							
Cargo: TESOURI	EIRO	(A)								
				011 Salário-Bas	se		31	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%		78,37
							5070	1.6	1.045,00	78,37
							FGTS:	Liquid	do a receber:	966,63
				Data:/		Assinatura:				
Admissão D	ер.	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 ANTO	OINO	CESAR DO	OS SANTOS RIBEI	RO						
Cargo: ASSESS0	OR(A)	ESPECIA	<b>L</b>							
<b>.</b>	. ,			011 Salário-Bas	se		31	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%		78,3
									1,045,00	78,37
							FGTS:	Liquid	do a receber:	966,63
				Data:/	1	Assinatura:				
Admissão D	ер.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/01/2019	ор. О	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00				
000032 FRAN	ICIEC	'DE VEC	SIS XAVIER							
			DIS AAVIER							
Cargo: CONTRO	LADO	JR(A)		011 Salário-Bas	se.		31	dia(s)	1.045,00	
				310 INSS	,,,			7,5%	•	78,3
				0.000					1.045.00	78,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
				i	,					
				Data:		Assinatura:				
Admissão D - 01/01/2019	)ер. 0	Filhos 0	Hr/mês 120:00	Sal. Cont. 1.045,00	BC-INSS 1.045,00	BC-FGTS 1.045,00				
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.040,00	1.010,00					
000033 KEYC	E LA	RISSE DA	ROCHA LAGES							
Cargo: ASSESS	OR(A)	) DE PLEN	IARIO						4.045.00	
				011 Salário-Bas	se		31	idia(s)	1.045,00	70 2
				310 INSS				7,5%	1.045.30	78,3
							FGTS:	Llouis	1.045,00 do a receber:	78,3 966,6
							1015.	Liqui	do a receber.	900,0
				Data: /	1 -	Assinatura:				
	ер.	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 VANE	ESSA	MARIA SC	OUSA CARVALHO							
Cargo: SECRET	ARIO	(A) EXECU	JTIVO(A)							
<b>J</b>			. ,	011 Salário-Bas	se		31	l dia(s)	1.045,00	
				310 INSS				7,5%		78,3
									1.045,00	78,3
							FGTS:	Líqui	do a receber:	966,6
				Data:/	$I_{z}$	Assinatura:				
Admissão D	ep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	NA. 4. 2 · 1 (**********************************			
01/01/2019	ор. О	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045.00		wa		
		anadoe)								
Total Geral (5 e	ampre	gauusj		011 Salário-Ba	se				5.225,00	
				310 INSS					•	391,8
				<del>-</del>					5.225,00	391,8
							FGTS: 0,00	Liqui	do a receber:	4.833,1



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.

ĎA 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

ancioco de Amis Tavier

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 552.844.000.010.928 609,61 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO E.CC9.286.CA0.A0D.483

Folha de Pagamento

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

Evento

Mês/Ano: 03/2020 Emissão: 18/03/2020

Código

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

Referência Provento Desconto

Empregado Total Geral (5 empregados)

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

Pág.: 2 de 2

ADMIN

Fim

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40 284402844 SEGUNDA VIA 0004

0004

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

966,63

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:

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

0003

284402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CONTA CORRE

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.811

966,63

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0

552.844.000.008.380

_____

NR.AUTENTICACAO A.967.24C.CAO.AOC.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

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

966,63

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

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
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

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8
552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO

3.385.599.8B0.7AA.37A



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

302075

OR - Ordinario

OR - Ordinario

302075

FICHA: 4

DATA: 02/03/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

886

VENCIMENTO 02/03/2020

NOME:

**ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** 

cópigo 5802

ENDERECO:

**CABECEIRAS** 

CABECEIRAS DO PIAUI

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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

- 1				
ĺ	DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	339.527,18	70.305,10	27.330,05	241.892,03

**VALOR EM R\$** 



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 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

02/03/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	» 302075	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 02/03/2020	) REQUISIÇĂ	
ACITAÇÃO:OUTRO NÃO APLI	CÁVEL		DOCUMENTO:	THE THE	
		ACEDO SILVA E OUTROS		PF/CNPJ : ABECEIRAS DO	
DESCRICAO DO MATERIAL EZOU VALOR QUE SE EMEPI		PAGAMENTO DA FOLHA	DE PESSOAL LOTADOS NES	TA CAMARA.	Wester Profession (1995) The state of the St
OR - Ordinario		15	VALO	R A PAGAR	19.378,14
CÓDIGO	2. 5. 8.		"CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA	entra del professioni di professioni di una sensi di una di una del professioni di una della professioni di una
01 01 01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.1.90.11.01	CAM	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UUTENCAO DOS ENCARGOS I CIMENTOS E SALARIOS	DA CAMARA MUNICIPAL		Management and an only on province the advantagement and a second of the contract of the contr
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR LESTA LIQUIDAÇÃO		and the contract of the contra
27.3	330,05	27.330,0	27.33	0,05	
VALOR A SER PAGO	r\$ dez	enove mil, trezentos e	e setenta e oito reais e o	quatorze cent	and the state of
					and the second s

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

Grandisco de Assis Xavier Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

		20/02/2020		GTO: 20/03	/2020
DATA: 20/03/2020	VENCTO:			GTO: 20/03	Cod: 5802
010001111	ACEDO SILVA E OUTROS	C	NPJ/CPF:		Cod: 5552
Endereço: CABECEIRA			<b>22</b>	= 000	
Cidade: CABECEIRAS	3 DO PIAUI		CEP: 6410	5-000	
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMEPNHA F	ARA PAGAMENTO DA FOL	HA DE PESSOA	L LOTADOS	NESTA CAMARA	
Valor 27.240,05			dese cont	240C) * * *	* * * * * * *
(vinte e sete mil,	duzentos e quarent	a reals e c	:inco cent	* * * * *	* * * * * * *
* * * * * * *	De Marie Constant				
Despesa Bruta:		RR\$ 27.24	10,05		
			VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA			
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		RF	\$ 27.240,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.288,14
			00 1/		
Despesa Líquida:		RR\$ 19.2	50,14	,	· 0 10
ORDEM DE PAGAMENT	O PAGUE-SE /				Gillin_
OKDEM DE L'AGRIENT	7 FACOL DE/		MA	RIA CLEIDIANE ORDENADO	OLIVEIRA SILVA <b>DR DA DESPESA</b>
•			( - ) ·		
Pagamento efetuado	o com o(s) seguin	ite(s) Reci	irso(s):		
Banco   Conta	Ch	eque	1	Valor R\$	
8.380-	1	a desirence	RR	\$ 19.288,14	
TOTAL			RR\$	19.288,14	
	20/03/20 <b>20</b> Com os r	ecursos ac	ima disc	riminados	
Despesa paga em 2	.0/03/2020 COM 03 1	ccursos ac			
- NOT	1 Ma da la				
	A MARIA LIMA OLIVEI				
	OUREIRO MUNICIPAL		- / - \ Emp.	nho/s)	
RECIBO: Recebi(em	os) o valor const	tante dest	e(s) Empe	emio (s)	
// Ass:		***			
ASS:					

Folha de Pagamento

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

Mës/Ano: 03/2020 Emissão: 18/03/2020 307075

Pág.: 1 de 3

ADMIN

Códige Empreg	ade		Evento			Ref	erência	Provento	Desconto
000022 ELENIT	A MACEDO	SILVA	**************************************					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cargo: VEREADOF	(A)								
			310 INSS				12%		272,3
			311 IRRF				7,5%		27,5
			905 Subsidios				31	2.923,00	
			979 CONSIGN	IADO BB			31/40		839,9
								2.923.00	1.139,9
						FGTS:	Líqui	do a receber:	1.783,09
			Data:/_	1	Assinatura:				
Admissão Dep	. Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017		040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.271	
000023 FRANCI	SCA MARIA	ALVES LIGORIO	0						
Cargo VEREADOR	(A)								
			310 INSS				12%		272,38
			311 IRRF				7,5%		56,00
			905 Subsidios				31	2.923,00	
			979 CONSIGN	ADO BB			32/42		914,3
								2.923,00	1.242,7
						FGTS:	Líquio	do a receber:	1.680,2
			5	1			•		
Admissão Dep	Filnos	Hr/mês	Data:/_ Sal. Cont.	BC-INSS	Assinatura: BC-FGTS			BC-IF	PRF.
01/01/2017		040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	
000016 FRANCI	SCO CLEME	NTE VANDERL	FY						
Cargo: VEREADOR		ENTE VANDENE	· <b>ட</b> I						
Jango: 12.12.1001	( )		310 INSS				12%		272,38
			311 IRRF				7,5%		56,00
			905 Subsidios				31	2.923,00	00,0
			979 CONSIGN	ADO BB			32/41	2.02.0,03	838,38
			373 001101011	ADO OD			<i>54</i>	2.923,00	1.166,76
						FGTS:	) famile	do a receber:	1.756,24
						FG15:	Liquid	oo a receber:	1.750,24
			Data:/	1	Assinatura:				
Admissão Dep	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RF
01/01/2017		040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	,62
90024 MARCO	S TADEU DA	A COSTA SOUS	A						
Cargo: VEREADOR	(A,								
			310 INSS				12%		272,38
			311 IRRF				7,5%		41,78
			905 Subsidios				31	2.923,00	
			979 CONSIGN	ADO BB			23/32		831,07
								2.923,00	1.145,23
						FGTS:	Liquid	to a receber:	1,777,77
			Data /	1	Assinatura:				
Admissão Dep	Filhos	Hr/mês	Data/_ Sal. Cont.	EC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RE

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

ADMIN

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

Código En	npregado	<u> </u>		Evento			Ref	erência	Provento	Desconto
000021 MA	ARIA CLI	EIDIANE (	DLIVEIRA SILVA					-		
Cargo: VERE	ADOR(A	.)						4.07		444.00
				310 INSS				14%		411,38
				311 IRRF				15%		118,52
				905 Subsidios				31	3.946,05	
				979 CONSIGN	ADO BB			28/37		1.413,84
									3.946,05	1.943,74
							FGTS:	Líquio	do a receber.	2.002,31
				Data:/		Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	2	0	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05			3.155	,49
000017 MA	ARIA DO	CARMO	RODRIGUES DE S	SOUSA						
Cargo: VERE	ADOR(A	)								
		,		310 INSS				12%		272,38
				311 IRRF				7,5%		56,00
				905 Subsidios				31	2.923,00	
									2.923,00	328,38
							FGTS:	Líquio	lo a receber:	2.594,62
				. 1	,			•		
A demissão	Dan	Filhos	Lie/es & e	Data:/		Assinatura:				
Admissão 01/01/2017	Dep. 0	Filnos 0	Hr/mês 040:00	Sal. Cont. 2.923,00	BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00			BC-IF 2.650	
000018 RA Cargo: VERE			O BATISTA LAGES	310 INSS				12%		272,38
				311 IRRF				7,5%		56,00
				905 Subsidios				31	2.923,00	
									2.923,00	328,38
							FGTS:	Líquic	lo a receber:	2.594,62,
				Data:/	/	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	.62
000019 RIG	CARDO	BARBOSA	DE SOUSA							
Cargo: VERE	ADOR(A	)								
J <u></u> .				310 INSS				12%		272,38
				311 IRRF				7,5%		56,00
				905 Subsidios				31	2.923,00	,00
									2.923,00	328,38
							FGTS:	Líauid	o a receber:	2.594,62
				,	,					
	•	pr-141		Data:/_		Assinatura:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650,	62

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2020 Emissão: 18/03/2020

Código	Em	pregado	•		Evento			Refe	rência	Provento	Desconto
000020	so	LANGE	MARIA PE	REIRA							
Cargo: VE	EREA	ADOR(A	)								
					310 INSS				12%		272,38
					311 IRRF				7,5%		56,00
					905 Subsidios	5			31	2.923,00	
										2.923,00	328,38
								FGTS:	Líquio	do a receber:	2.594,62∈
					Data:/	/ As	sinatura:			- W-C	
Admis	são	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BC-IF	RRF
01/01/2		0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.650	,62
otal Gera	al (	9 empre	gados)								
					310 INSS						2.590,42
					311 IRRF						523,86
					905 Subsidios	S				27.330,05	
					979 CONSIG	NADO BB					4.837,63.4
									1	27.330,05	7.951,91

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

97.330,05

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23 284402844 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 552.844.000.031.459 1.783,09

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

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

NR.AUTENTICACAO 3.791.028.EF6.D5C.79C 20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:23 284402844 SEGUNDA VIA 0002 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0002

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
****** TRANSFERIDO PARA: 1.680,25

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

NR. 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 552.844.000.031.285 1.756,24

VALOR TOTAL
***** 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

0005

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 552.844.000.030.935 1.777,77 DATA DA TRANSFERENCIA
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
ND 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

0001

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 552.844.000.008.711 2.002,31

VALOR TOTAL 2.002,31

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.386

NR.AUTENTICACAO E.051.3CF.23C.B27.C82

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

284402844 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.161

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

****** 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

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
***** 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 547.438-8 CONTA:

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

446.834.053-34 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/03/2020

------

DOCUMENTO: 032003

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

284402844

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:24

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

2.549,62

NR. DOCUMENTO

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

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



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

OR - Orginario

330007

OR - Ordinario

330007

FICHA: 5

30/03/2020 DATA

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VALOR DESTE EMPENHO

908

VENCIMENTO: 30/03/2020

NOME:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

7.822,11

cóbico 99

ENDEREÇO:

MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

EMPENHADO ATÉ A DATA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.01

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 

01.031.0002.2001.0000

DOTAÇÃO

CÓDIGO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SALDO ATUAL		
	12.920.42	-

VALOR EM R\$

41.429,15

sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos *

15.686,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA CAMARA.

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

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

9 300

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

**TESOUREIRO** 

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

E	мренно н° 330007	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 FICHA: 5	DATA: 30/03/202	20 REQUISIÇA	^:
licitação:OUTRO NÃO APLICÁVE	L	DOCUMENTS:	VFN:	
Fornededor: 99 INST ENDERECC: MINISTERIO DA PRI	PITUTO NACIONAL DE SEGURI	IDADE SOCIAL	CPF/CNPJ 29.0°	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV.		DA CAMARA.		11 (18 ) 12 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13 (18 ) 13
OR - Ordinario		VAL	OR A PAGAR	7.622,11
COPICA		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	HALA	en man en skrivijen. Det symmetre is særgem har som hits minnes om det disk men en sær
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGO FGTS	S DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ		and the state of t
7.822,1	ì		22,11	. , .
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, oitocentos e		centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
DECLARO FARA OS DEVIDOS	FDIJ QUE: DESPESA	A LIQUIDADA DE ACORDO COM (	D ARTIGO 63, DA	o gasto a chijo o e

( ) Os Maroriais Foram Entregues. ; ) A Obra Pci Realicada

Cabeçeiras do Piaui (PI), cm: 30/00 2...

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

> nandisco de Ámis Karim Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02035

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

	3/2020	\ \	ENCTO:	30/03/202	PAGT	O: 30/03/	
Credor:	INSTITUTO N	ACIONAL DE	SEGURIDA	ADE SOCIA	CNPJ/CPF: 29.	979.036/0001	40 Cod: 9
ndereço:	MINISTERIO	DA PREV. E	ASS. SOC				
idade:					CEP:		
iscrimina	ação:						
ALOR QUE SI	E EMPENHA PAI	RA PAGAMENTO	O DE INSS	DA CAMARA	Α.		
Valor 7.	822,11	.en 🚜		Company of the Compan			
(sete mil,	oitocentos	s e vinte	e dois r	eais e or	nze centavos)	* * * * *	* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	· * * * * * * * *		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I III. DAGADA	AMMERICAN PROPERTY OF THE PROP				
espesa B	ruta:		•	RR\$ 7.8	322,11		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330007/1/	010101	01.031.0002.2	2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
					RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
OTAL	<del></del>						
lagnaga I.	í anida.				200 11		
Jespesa n	iquiua		•	RR\$ 7.1	322,11		• 0
-				RR\$ 7.1		na	Julia
-	PAGAMENTO	PAGUE-S		RR\$ 7.1		A CLEIDIANE O	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
-				RR\$ 7.1		A CLEIDIANE O	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-S	SE/_	_/	MARI	A CLEIDIANE O	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE	PAGAMENTO efetuado	PAGUE-S	SE/_ seguint	e(s) Rec	MARI	A CLEIDIANE OF ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE	PAGAMENTO efetuado	PAGUE-S	seguint	e(s) Rec	MARI.	ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE Pagamento	PAGAMENTO efetuado	PAGUE-S	SE/_ seguint	e(s) Rec	MARI Curso(s):	ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE Pagamento Banco	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1	PAGUE-S	seguint	e(s) Rec	MARI  Curso(s):	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE Pagamento Banco	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1	PAGUE-S	seguint	e(s) Rec	MARI Curso(s):	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE Pagamento Banco	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1	PAGUE - S  com o(s)	seguint Che	e(s) Rec	MARI  Curso(s):	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
ORDEM DE Pagamento Banco	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  paga em 30	PAGUE - S  com o(s)  //03/2020 Co	seguint Che	e(s) Rec	MARI  Curso(s):	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento Banco TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  Daga em 30  ALDA TESOU	PAGUE - S  COM O(S)  /03/2020 Co  MARIA LIMA OI REIRO MUNICIPA	seguint Che	ce(s) Rec	MARI  Curso(s):  V RR\$  RR\$ 7	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11  .minados	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento Banco TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  Daga em 30  ALDA TESOU	PAGUE - S  COM O(S)  /03/2020 Co  MARIA LIMA OI REIRO MUNICIPA	seguint Che	ce(s) Rec	MARI  Curso(s):	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11  .minados	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento Banco TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  Daga em 30  ALDA TESOU	PAGUE - S  COM O(S)  /03/2020 Co  MARIA LIMA OI REIRO MUNICIPA	seguint Che	ce(s) Rec	MARI  Curso(s):  V RR\$  RR\$ 7	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11  .minados	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento Banco TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  Daga em 30  ALDA TESOU	PAGUE - S  COM O(S)  /03/2020 Co  MARIA LIMA OI REIRO MUNICIPA	seguint Che	ce(s) Rec	MARI  Curso(s):  V RR\$  RR\$ 7	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11  .minados	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento Banco TOTAL Despesa p	PAGAMENTO  efetuado  Conta  8.380-1  Daga em 30  ALDA TESOU	PAGUE - S  COM O(S)  /03/2020 Co  MARIA LIMA OI REIRO MUNICIPA	seguint Che	ce(s) Rec	MARI  Curso(s):  V RR\$  RR\$ 7	ORDENADOR  alor R\$  7.822,11  .822,11  .minados	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 21 ORDEM DE PAGAMENTO 02036 DATA: 30/03/2020 VENCTO: 30/03/2020 30/03/2020 PAGTO: Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAI CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99 Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC Cidade..: CEP: Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO. Valor 3.345,27 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * HILLIAM IN DAGAMENTO RR\$ 3.345,27 EMP/SUB N. FUNCIONAL VALOR DESCONTO LÍQUIDO LOCAL NATUREZA 382/1 / RR\$ 3.345,27 RR\$ 0,00 990017 RR\$ 3.345,27 RR\$ 3.345,27 RR\$ 3.345,27 RR\$ 0,00 TOTAL . . . RR\$ 3.345,27 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Cheque Valor R\$ Conta RR\$ 3.345,27 RR\$ 3.345,27 TOTAL. . . Despesa paga em 30/03/2020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

II. IN III HAMP OLAVEL

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: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404D7AF9B8DA2171057..

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: Base de Processamento: Kog76EL1EHx00007 PI - Cabeceiras Do Piaui

Código de Recoihimento:

115

Contato:

**DANIELSON** 

Telefone: 008699792184

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

330007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 41.0 (13/02/2020) GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

HORA:

0001 09:25:13 DATA: 28/03/2020 PÁG :

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 582	N° CONTROLE: OUTRAS ENT: 0000	NF30zc	0-2 ALIQ RAT: 2,0	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: 0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	Kog76EL1EHx0000-7 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	Ic	CEP: 64105-000	 	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 086-81296044	CNAE PREPONDERANTE	ANTE: 8411600 8411600
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582 620		744	977	TOTAL
SEGURADO		74				
Empregados/Avulsos	2.982,	2772 .245,6,0,0		00,00	00,00	2.982,27
Contribuintes Individuais EMPRESA	363,	363,00,7 3 3 0,00		00,00	00'0	363,00
Empregados/Avulsos	6.511,01	01.1 0,00		00,00	00,00	6.511,01
Contribuintes Individuais	099	うるがた		00,00	00,00	660,00
RAT	651,10			00,00	00,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos	0	0,00		00,00	00,00	00.00
Valores Pagos a Cooperativas	0			00,00	00,00	00,0
Adicional Cooperativas	0			00,00	00.00	00.00
Comercialização Produção	o			00,00	00,00	00,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0			00,00	00'0	00,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0			00,00	00'0	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0	0,00		00,00	00'0	00.00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0			00,00	00,00	00.00
(-) Compensação	0	00,00		00,00	00,00	00,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.167,38			00,00	00'0	11.167,38
OUTRAS ENTIDADES	0	00'0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	00,0	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	o	0,00		00,00	00'0	00.0
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0	0,00		00,00	00'0	00.0
TOTAL A RECOLHER	11.167,38	38 0,00		00,00	0, 00	11.167,38

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE (*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	AMARA N GPS: 24	FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES: 1	RAT:	2,0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001~10 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:	0001-10 0:2,00
NOME TRABALHADOR PFM CFM 13°CAT	1400	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		REV SOCIAL				DEFOSTIO	OAL
JSA FILHO		125.50905.34-4		13			02410
	00,0	00,00	363,00			00,00	00,00
VA		170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
	00,00		272,38			00,00	00,00
VES LIGORIO		170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
	00,00		272,38			00,00	00,00
: VANDERLEY	,	111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
	00,0		272,38			00.0	00,00
COSIA SOUSA		0-18.0067.002	01/01/201/	7		(	11110
	00.0	4	2/2,38			00.00	00,0
IVEIRA SILVA	0	126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
	0000	1	411,38			00.00	00,00
MAKIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19		(	01111
2.323,00	000		272,38			0,00	00,00
TISTA LAGES FILE	; O	124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
	00'0		272,38			00,00	00,00
SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
	00,00		272,38			00.00	00,00
IRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
	00,00	00'0	272,38			00,00	00,00
IVEIRA		190.59916.08-8	01/01/2019	20			03532
1.045,00	00,00		78,37	Ç		0,00	00,00
SANTOS KIBEIRO	0	200.64463.33	01/01/2019	7.0			04110
	00.0		78,37			00,00	00,0
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		161.80111.32-5	01/01/2019	20			03911
	00,0					0,00	00,0
OCHA LAGES		206.09822.26-2	01/01/2019	20			04110
	00,0					0,00	00,0
SA CARVALHO		۳ ا	01/01/2019	20			02523
1.045,00	00,00	00'0	78,37			00,0	00,00

00'0

00,00

3.345,27

00,00

00'0

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.855,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2020 HORA: 09:25:13 PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: MUNIC COMP: 03/2020 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUN COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 TOMADOR/OBRA:	N° DE CONTROLE: NF30zqKKaI10000-2 32 OUTRAS ENT: SIMPLES:1		RAT: 2.0	N° ARQUIVO: Kog76EL1EH×0000-7 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00 INSCRIÇÃO:	H×0000-7 3/0001-10 ADO: 2.00
LOGRADOURO: CIDADE: CABEC	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	L SN UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA		CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	PREV SOC
13	1	3.300,00	00'0		3.300,00		00,00
13	б	27.330,05	00,00		27.330,05		00,00
20	Ŋ	5.225,00	00'0		5.225,00		00'0
TOTAIS:	15	35.855,05	00'0		35.855,05		00'0
		The second secon					

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 COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA;	S CAMARA MUNIC:	IPAL FPAS: 582		N° DE CONTROLE: NF3OZqKKaI10000-2 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: Kog76EL1EH×0000-7 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	:Hx0000-7 3/0001-10 ADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI		UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA		CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			00,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES			0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA

	SEFIP
	ARQUIVO
	NO A
	CONSTANTES
	A SOCIAL
	RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
-	Å
0707/70/61	INFORMAÇÕES
0.1	DAS
מיזן משחקשו	RESUMO DAS I

EMPRESA: MUNIC COMP: 03/2020 TOMADOR/OBRA:	: MUNICIPIO DE CABEC 3/2020 COD REC:115 /OBRA:	ABECEIRA 115 C	EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 03/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 582	N° DE CONTROLE: OUTRAS ENT:	DE CONTROLE: NF302qKKall0000-2 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:	Kog76EL1EHx0000-7 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO:2.00	Hx0000-7 3/0001-10 ADO: 2.00
LOGRADOURO: CIDADE: CABE	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	ABRIL S	SN UF:	PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 0086 81	RA 8129 6044	CNAE PREPONI	PREPONDERANTE:	8411600 8411600
VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES	W PREV SOC FAMÍLIA: MATERNIDADE PAGOS COOP PAGOS COOP PAGOS COOP	CALCULADO SI :: TRABALHO - S TRABALHO - 1 TRABALHO - 1 TRABALHO - 1 TRABALHO - 1	SEFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:		11.167.38 CONTRIB 0.00 RECEITA 0.00 PERC DE 0.00 13° SALÁ 0.00 COM PROI	RIB SEGURADOS ITA EVENTO DES DE ISENÇÃO DE SALÁRIO MATERN PRODUÇÃO PJ: PRODUÇÃO PF: R DAS FATURAS	- DEVIDA: P/PATROCÍNIO: FILANTROPIA: IDADE: EMITIDAS PARA O TOMADOR:	DMADOR:		3.345.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIA VALOR ABATIDO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		PERÍO 0.00 VALOR	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:		VALOR S 0.00 VALOR E	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	MITE DOS 30%:		00.0
RETENÇÃO VALOR INF	RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	3)	0.00 VALOR ABA	R ABATIDO PELO	CO SEFIP:	00.0	VALOR A COMPENS	COMPENSAR/RESTITUIR:		00.0
BASE DE CÁL 15 ANOS: QUANTIDADE:	CÁLCULO APOSENI : ADE:	TADORIA	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	VCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:			0.00
QUANTID	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	AÇÕES / (	cóbigos							
H :	0 II: 0 N3:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	. r 0	0 K ::	0 L:	 Z C	0 N1:	00
03:		0 05:	0 06:							0
u3:	0 V3:	 M 0	: x 0	· X 0	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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10 6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)  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.	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  JUROS/MULTA/(+)  11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/03/2020 HORA: 09:25:13	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2020
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN  MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI	5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38 - 7 - 8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 858800001110 673802702400 204390663005 011020200396



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

# RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS E	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
	1 # # 1	1					
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	S CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
3.345,27	7.822,11	00'0	00,00	00,00	00,00	11.167,38	00'0
				11 11 11 11 11 11		ı	

09:25:13 28/03/2020

DATA: HORA: PÁG :

001/001

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: 8.3 8.380-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000111-0 67380270240-0
20439066300-5 01102020039-6
Data do pagamento 30/03/2020
Valor Total 11 167.38

30/03/2020

11.167,38 Valor Total

DOCUMENTO: 033001 AUTENTICACAO SISBB: 8.913.8FF.000.428.715



**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 copigo. 3367 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO **CÂMARA MUNICIPAL** 

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01

01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALUG ATUA 19.823.55 17.873,55 350,00 700,00

**VALOR EM R\$** 

trezentos e cinquenta reais * *

HER TWEE CONTRACTOR

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 QTD UNID **VLR UNIT R\$** TOTAL DESCR

FONTE DE RECURSOS

Recursos Ore Geral

CÓD. APLICAÇÃO:

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

MARIA LIMA OLIV **TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	о N° 303006	SUBE	мреино и°	1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 7	D	ATA: 03/03/	2020	REQUIS	SICNO:	
icitação:DISPENSA			- I	CCUMENTO:			VIII	
Fornededor: 3367 MA	RIA CLE	IDIANE OLIVEIRA SILVA					<b>247.</b> Planskei er DO Plans	
DESCRICÃO DO MATERIAL EZOU SE VALOR QUE SE EMPENH. NTOS DE INTERESSE DI	A PARA	PAGAMENTO DE DIARIAS MARA.	DE V	IAGENS PARA	TRATA	R DE AS	Text 4	r
OR - Ordinario						A PAG	AR 350,	00
05 <b>013</b> 0		(	CLASSIFI	JAÇÃO DA LESTESA E	MPENHALV			
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.14.01	CAM MAN	DER LEGISLATIVO ARA MUNICIFAL NUTENCAO DOS ENCARGOS DA RIAS - NO PAIS (DENTRO I						
VALOR TO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUI	TACÃO			
350	,00	350,00			350,	.00		,
VALOR A SER PAGO R\$	tre	zentos e cinquenta reai	s * *	4 ! * 9 * * *	* * *	* * *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

💼 🔻 os Serviços Foram Frestados. l Os Matoriais Foram Entregues.

. .; A Opra Poi Bearlyada

Cabeçeiras do Piauí (PI), om: 03/03/27/3

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, DE CONTROL EM ORDEM PARA PAGALIENTO.

nanunco de Amís Cavisn Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO	02032				
DATA: 03/03/2020	VENCTO:	03/03/202	0 PAGTO	• 03/03/2	020
Credor: MARIA CLEIDIA			CNPJ/CPF: <b>747.0</b>	•	Cod: 3367
Endereço:					
Cidade: CABECEIRAS DO	PIAUI		CEP:		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA E DESTA CAMARA.	PAGAMENTO DE DIA	RIAS DE VIA	GENS PARA TRATA	AR DE ASSUN	TOS DE INTERESS
Valor <b>350,00</b> (trezentos e cinquenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	· · · · ·		VALOR	DESCONTO	LÏQUIDO
EMP / OOD II.	FUNCIONAL	NATUREZA			RR\$ 350,00
303006/1/ <b>010101</b>	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	<del> </del>
TOTAL			RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
Despesa Líquida:  ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE/	RR\$ 3		CLEIDIANE OL ORDENADOR	IVEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento efetuado co	om o(s) seguin	te(s) Rec	urso(s):		
Banco   Conta		eque		or R\$	
'	Securitaria en esca por propio de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición del composición dela composición		RR\$	350,00	
TOTAL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·	RR\$ 3	50,00	
	RIA LIMA OLIVEI IRO MUNICIPAL				
RECIBO: Recebi(emos)	O VATOL CONSC	ب ما الما الما الما الما الما الما الما			44-

The second secon

## 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

0

## AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.  Cabeceiras	do Piauí (PI), <u>03</u> de  Assinatura do Re Nome: Maria Cleidiane CPF: 747.022.463-72 I	ecebedor e Oliveira Silva
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.  Cabeceiras	do Piauí (PI), <u>03</u> de  Assinatura do Re Nome: Maria Cleidiane CPF: 747.022.463-72 I	de 2020.  Mongo de 2020.  ecebedor e Oliveira Silva RG: 1.523.788
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.  Cabeceiras	do Piauí (PI), <u>03</u> de  Assinatura do Re	ecebedor e Oliveira Silva
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.  Cabeceiras	do Piauí (PI), <u>03</u> de  Assinatura do Re	ecima discriminados, conforme as exigências  Mongo de 2020.  Conforme as exigências
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.	reais), para os fins a	acima discriminados, conforme as exigências
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.	reais), para os fins a	acima discriminados, conforme as exigências
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta legais.	reais), para os fins a	acima discriminados, conforme as exigências
Recebi da C 350,00 (trezentos e cinquenta	-	
	Câmara Municipal de (	Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de R\$
	RECIBO DE PAG	GAMENTO
		·
Alda Maria Lima O Tesoureira	diveira Hiveira	Maria Cleidiane Oliveira Silva Presidente
Solicito em: 03/03	3_/2020	Autorizo em: <u>03/03/2</u> 20
TRANSPORTE: ( ) Aério	(X) Rodoviário	( ) Outros.
FONTE DE RECURSO: Câma Nº de diárias: Uma (01)	•	Período: 03 de março de 2020
assessoria da Câmara em Teresi:		o dosta Camara Francipal Junto com a
Destino: TERESINA - PI OBJETIO: Viagem para tratar	de assuntos de interess	Localidade: TERESINA - PI se desta Câmara Municipal junto com a
NOME: Maria Cleidiane Oliv Cargo/Função: PRESIDENTE	eira Silva	
	eira Silva	30300

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711

NR. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

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



ENDEREÇO:

## 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 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME NOME: 03.848.179/0001-20 cébied: 4693

**BARRAS** 

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 **PODER LEGISLATIVO** 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO

**RUA CORONEL CORREIA** 

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\$

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

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

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	) ห° 303002	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 03/03/2	2020 REÇ	QUISIC» ·	
::::::ACAG:DISPENSA			POUNENTO:		VEN .	
Fornededor: 4693 CL		PAULA SOUSA ME		CPF/CNP BARRAS	J :03.8-	
Referente a aquisiçã		averial de expedien	nte destinado a cama	ira munic	ipal.	
					:	el de la companya de
OR - Ordinario			V	ALOR A	PAGAR	390,00
Cópido			CLAJSIFICACAD DA DESPESA EN	ie enhalfā		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.16	CAM MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENCAO DOS ENCARGOS CRIAL DE EXPEDIENTE	DA CAMARA MUNICIPAL			
VALGE HAN EMPENHO		L'OUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUID	AtAd	3.4	
390	.00	390,0	00	390,00		nego 160 mil 1
VALOR A SER PAGO R\$	tre * *	zentos e noventa reai.	S * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Us Serviços For Us Serviços For Us Serviços For Us Os Materiois For Us O A Orra F.i Real	m Tresta um Antrec	dos. gues.	LIQUIDADA DE ACORDO CO		o 6%, 6% . - 00/00/4	

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

Androw de Amis Xavin Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

Providencial Complementaries

For a Special model by Critical Complete Comp

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

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.D59.822.01B.49E.66C



**RUA SAO DOMINGOS SN** 

OR - Ordinario

303003

***	04.390.663/0001-1	0		303003
OR - Ordin	ario 303003	FICHA: 8	DATA: 03/03/2020	SOLICITAÇÃO Nº
LICITAÇÃO: [	DISPENSA		PROCESSO: 890	VENCIMENTO 03/03/2020
NOME: ENDEREÇO:	ELOI LOPES FILHO - CO ROD PI - 113 - KM 97	MBUSTIVEIS - ME	10.407.714 CABECEIF	4/0001-72 codieo 5803 RAS DO PIAUI

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A TIAL
16.666,55	1.061,80	270,00	15.334.75

**VALOR EM R\$** 

duzentos e setenta reais

270,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

ON THE TO LIVE ENGARGOS LIVE OF

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 cradito Proprio

Data: 03/03/2020

MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303003 SUBEMPENHO Nº REQUISICAO: DATA: 03/03/2020 FICHA: 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DOCUMENCO: LICITAÇÃO:DISPENSA CPF/CNPJ :10.407.714/6501-72 5803 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME Fornededor: CABECEIRAS DO PIAUL ENDERECO: ROD PI - 113 - KM 97 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO NATUR BENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTA CAMARA. 270,00 VALOR A PAGAR OR - Ordinario CLASSIFICAÇÃO DA DESTESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 01 01 01 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 0,00 270,00 270.00 270,00 VALOR A SER PAGO R\$ 

FECLARO PARA OS DEVIDOS PINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA 191 4.5

( ) Os Serviços Foram Frestados.

/ 1 Os Materiais Foram Entregues.

) A Obra Eci Realizada

Cabeçeiras do Piquí (PI), em:

-03/03/2004

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ESCANARA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ESCANARA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ESCANARA DESPESA REFERENTE DE PROCESSADA, ESCANARA DE PROCESSADA DE PROCESSA EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

> Amis Tavu neipo de. ancisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

DATA: 12/0	03/2020	VENC	CTO: 03/03/2	2020	PAGTO:	12/03/202	
	ELOI LOPES I	FILHO - COMBUST	TIVEIS - ME	CNPJ/CPE	: 10.407	.714/0001-72	Cod: ⁵⁸⁰³
Endereço:	ROD PI - 113	3 - KM 97					
Cidade:	CABECEIRAS I	OO PIAUI		CEP: 64	4105-000		
Discrimina	ação:						
VALOR QUE S. AO DE VEICU.	E EMPENHA PAR LOS, DESTA CA	RA PAGAMENTO DA MARA.	A AQUISIÇAO D.	E COMBUSTIV	EL E LUE	BRIFICANTES	PARA MANUTENÇ
* * * * *	e setenta r * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * *	* * * * *
Despesa B	ruta:	1201		270,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	A VAI	JOR I	DESCONTO	LÍQUIDO
303003/1/	010101	01.031.0002.2001.0	3.3.90.30	00 RR\$ 270		RR\$ 0,00	RR\$ 270,00
TOTAL	•			RR\$ 270	,00	RR\$ 0,00	RR\$ 270,00
Despesa I	iquida: .		RR\$	270,00			
	PAGAMENTO	PAGUE-SE	//			EIDIANE OLIV ORDENADOR DA	YEIRA SILVA A DESPESA
Pagamento	efetuado	com o(s) seg	guinte(s) R	ecurso(s)	:		
Banco	Conta	1.	Cheque		Valor	R\$	
	8.380-1			1		<del></del>	
TOTAL					RR\$ 270		
	ALDA M TESOUR	03/2020 Com o					
RECIBO: I	Recebi (emos	s) o valor co	onstante de	este(s) Ei	mpenho(	(s)	
_/_/_	— Ass:						

EMIS	ECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  EMISSÃO: 29/02/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 270,00  ITA DE RECEBIMENTO DE MASSINATURA DO RECEBEDOR													NF-e N° 00000272 SÉRIE 001			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ELOI LOPES	S FILHO COMBI	USTIVEIS		DOC		DA!		E	)A								
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212				NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000000272 FL. 1 /1 SÉRIE 001				CHAVE			nticida .nfc.fa	ade no porta	al nacional br/portal		9		
NATUREZA DE OPERAÇÃO  NFE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇ)	(O FSTA							00003161	RIZAÇÃO DE	USO	13.16.00	ortzadora				
194717569 10.407.714/0001-72 DESTINATÁRIO / REMETENTE											<del> </del>						
NOME / RAZÃO SOCIAL  MUNICIPIO DE CAB	DO PI - CAMAR	A MUNICI	PAL									CNPJ /		663/0001	-10	DATA DA EM 29/02/20	020
R 29 DE ABRIL, S/N S	SALA				Fr	ONE / FA	x		i	RO/DIST		INSCR	IÇÃO F	GEP 64105	-000	29/02/29 HORA DA SA	
BECEIRAS DO PL	AUI										PI					13:15:1	
DADOS DA FATURA			núm Fat							VALO	270,00		ALOR I	0,00		VALOR LÍQ 270,	
N° DUPLICATA         VENC.           001         29/02/20	VALOR 20 270,00	N" DUPLICA'	TA VEI	NC.		VALO	R	Nº DUPU	CATA	V	ENC.	VALOR	N°	DUPLICATA	VE	iC.	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00 VALOR DO TRETE	VALOR DO ICMS  VALOR DO SEGURO	0,00	BASE CÁLC. IC DESCUNTO	₩S SUBS	от. О,0	00		CDOTOMS ST		0,00	VALOR APR		010s 9,22		Tal Dos Pr Tal Da Not		270,00
0,00 TRANSPORTADOR / VOLUM		0,00		<del></del>	0,0	1				0,00	VALORBO		0,00	VALGREE			270,00
ELOI LOPES FILHO ( ENDEREÇO	COMBUSTIVEIS					RETE PO		TENTE MUNIC		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍO		EÍCULO	UF		F 07.714/00 AO ESTADUA		
QUANTIDADE ESP	ÉCIE		MARCA	<del>. ,</del>		<del></del>	NU	CAI IMERAÇÃO	BECE	IRAS	DO PLAU	O BRUTO		PI	PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DO PRODUTO / SER	VIÇOS		<del></del>							············					<u> </u>		
GASOLINA C	RIÇÃO DO PRODUTO / SEI COMUM TIPO C JTO ANP: 320101001 CUMO: PI		NCM/SH 2710125	CST 9 060	стог 5929		).	QUANT. 55,37	VAI UNIT	ARIO 4,88	VALUR DESCONTO 0,0	VALUR LÍQUIDO 270,		BASE ALC. ICMS 0,00	VALUR LC.M.S. 0,00	VALUR 1.P.L 0,00	ALÍQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTAI NFCe Ref.: (2220 0210 40		000 0214 22	12.0054.109	23, 222	20.62	10.407	77 144	NA 01-72 - 4	500.10	nn		ODO AO FISCO		6			

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	N°272 R\$#270,00#
Receberro do(s) Sr.(s) Land	il, 5/N B. manqueire
	tos e setenta reais _
referente a nota jis	cal Nº 272
pelo que <b>ELO ECOPIS FIEHO COMBU</b>	SATYVETS-EPP
ENDEREÇO Insc. Estadual: 19.47	01-72 ^{observações}
CNPJ/CPF/RG AV Francisco da Costa Veloso	, n° 1013
LOCAL E DATA 29/OFF 1/13/2006	O ASSINATURA E la Lopes Fillo



**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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VALOR DESTE EMPENHO

VENCIMENTO 16/03/2020

NOME:

M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

000,60 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

**CABECEIRAS** DO PIAUI

421,45

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.21

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

DOTAÇÃO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

331,80 mg - mg-4.331,80mg

--.913.30

VALOR EM R\$

16.666,55

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: 16/03/202<del>9</del>-

MARIA LIMA OLIVEIRA

**TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

OTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 16/03/2020	REQUISIÇÃO	:
icitação:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENT1.	4 16/03/2003
Fornededor: <b>4101 M V M</b>	ACHADO LIMA - ME		CNPJ :11.200 CEIRAS DO 0	. 1987 - 21-85 LAUT
DESCRICAG DE MATERIAL E/OU SERVICO MATERIAL DE CONSUMO DE:	stinados a camara munici	PAL NF 75.		VANCE EPHTO 401,45 January d
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	421,45
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESZESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS D MATERIAL DE COPA E COZINHA			
VALOR DO EMPENHO	Liquidado até a data	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	97. 1	
421,45	421,45	421,	45	0,0
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte e um	reais e quarenta e cinco c	entavos * " * * * *	

( ) Os Serviços Foram Prestades.

: ) Os Materiais Foram Antregues.

( ) A Obra Eci Realizada

Cabeçeiras do Piauí (PI), em: 16/00/2000

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

nancisco de Arms Xavisa Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02025

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ATA: 20/03/	/2020	VENCTO:	16/03/2020	PAG	GTO:	20/03/20	
	V MACHADO LIM		C	NPJ/CPF: 1	1.207.	018/0001-85	Cod: 410
	UA SAO JOSE, 19	90					
-	ABECEIRAS DO PI	AUI		CEP:			
)iscriminaç	ão:						
	ONSUMO DESTINAD	OS A CAMARA MUI	NICIPAL NF 7	5.			
				Andrew Commence (Total			
	, ⁴⁵ . A <b>MALA 1</b> os e vinte e l				vos)	* * * * *	* * * * * *
	* * * * * * *	m meare e que	* * * * *	* * * * *	* *	* * * * *	· * * * * *
* * * * * *	* * *	VAIJAMMYO	ages, and was some in the con-	and the state of t	Sept Section		
				4 4 5			
Despesa Bru	ıta:		RR\$ 42	1,45			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	Di	ESCONTO	LÍQUIDO
	010101 01.0	31.0002.2001.0000	3,3,90,30,00	RR\$ 421,45		RR\$ 0,00	RR\$ 421,45
316001/1	010101 01.0	131.0002.2001.0000	3,3,30,50,00	RR\$ 421,45		R\$ 0,00	RR\$ 421,45
TOTAL				KK9 421,45			
Despesa Lic	quida:		RR\$ 42	21,45			٥
Despesa Lío			RR\$ 42	21,45		nos	nline_
Despesa Lío ORDEM DE PA		AGUE-SE/	RR\$ 42		RIA CLI	EIDIANE OLI	VEIRA SILVA
		AGUE-SE/	RR\$ 42		RIA CLI	EIDIANE OLI RDENADOR D	VEIRA SILVA DA DESPESA
			/	MA	RIA CLI	EIDIANE OLI RDENADOR D	VEIRA SILVA DA DESPESA
ORDEM DE PA		i ( , , ,	<b>RR\$ 42</b> / te(s) Recu	MA	RIA CLI O	EIDIANE OLI RDENADOR D	VEIRA SILVA DA DESPESA
ORDEM DE PA	AGAMENTO P	o(s) seguin	/	MA	RIA CLI O	RDENADOR D	VEIRA SILVA DA DESPESA
ORDEM DE PA	AGAMENTO PARAGAMENTO PARAGAMEN	o(s) seguin	te(s) Recu	MA) lrso(s):	0	RDENADOR E	VEIRA SILVA DA DESPESA
ORDEM DE PA	AGAMENTO P	o(s) seguin	te(s) Recu	MAI urso(s):	Valor	RDENADOR E	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e	AGAMENTO PARE PROPERTY OF AGAMENTO PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE PARE	o(s) seguin	te(s) Recu	MA) lrso(s):	Valor RR\$ 421	RDENADOR E  R\$  ,45	VEIRA SILVA DA DESPESA
ORDEM DE PA	AGAMENTO PARAGAMENTO PARAGAMEN	o(s) seguin	te(s) Recu	MA) lrso(s):	Valor RR\$ 421	RDENADOR E  R\$  ,45	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e	AGAMENTO PARAGAMENTO PARAGAMEN	o(s) seguin  Che	te(s) Recu	MA) lrso(s):	Valor RR\$ 421	RDENADOR E  R\$  ,45	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e	efetuado com Conta 8.380-1 ga em 20/03/2	O(s) seguin Che	te(s) Recu	MA) lrso(s):	Valor RR\$ 421	RDENADOR E  R\$  ,45	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e Banco TOTAL Despesa pa	efetuado com Conta 8.380-1  ga em 20/03/2 VALDA MARIA TESOUREIRO	O(s) seguin Che O20 Com os re LIMA OLIVEI MUNICIPAL	te(s) Recueque	manurso(s):  Ri  Ri  cima disc:	Valor RR\$ 421 rimin	RS ,45 ,45 addos	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e Banco TOTAL Despesa pa	efetuado com Conta 8.380-1 ga em 20/03/2	O(s) seguin Che O20 Com os re LIMA OLIVEI MUNICIPAL	te(s) Recueque	manurso(s):  Ri  Ri  cima disc:	Valor RR\$ 421 rimin	RS ,45 ,45 addos	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e Banco TOTAL Despesa pa	efetuado com  Conta  8.380-1  ga em 20/03/2  ALDA MARIA TESOUREIRO Cebi (emos) o	O(s) seguin  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Ch	te(s) Recueque	manurso(s):  Ri  Ri  cima disc:	Valor RR\$ 421 rimin	RS ,45 ,45 addos	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e Banco TOTAL Despesa pa	efetuado com Conta 8.380-1  ga em 20/03/2 VALDA MARIA TESOUREIRO	O(s) seguin  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Ch	te(s) Recueque	manurso(s):  Ri  Ri  cima disc:	Valor RR\$ 421 rimin	RS ,45 ,45 addos	VEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento e Banco TOTAL Despesa pa	efetuado com  Conta  8.380-1  ga em 20/03/2  VALDA MARIA TESOUREIRO Cebi (emos) o	O(s) seguin  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Che  Ch	te(s) Recueque	manurso(s):  Ri  Ri  cima disc:	Valor RR\$ 421 rimin	RS ,45 ,45 addos	VEIRA SILVA DA DESPESA

veces es es	M V Maçiisdo Lima	ME OS OBO	OUTOS COLISTAN	TEC DA MOI	- e.o.	· ·	DA "DAIVE								
DATA DE RECEB			ICAÇÃO E ASSINAT				DA ABAIXO		316C	02			NF-1 N°. 7 SÉRIE	<b>'</b> 5	
	√ V Machado Rua Sao Jo 64105000	ose, 190		DC AUXII FISCA		ENTO DA NOTA TRÔNIC	CA	E DE ACESSO							
P	Piaui/Pi 8632401263 <i>ureza da operação</i>				N°. 75 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1			CHAVE DE ACESSO  2220 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 7511 8123  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							683
<i>natureza da o</i> Venda	PERAÇÃO						PR	OTOCOLO DE	autorização 3222000	o de uso 1 <mark>0403430</mark> 0	0 16/03/	2020 22	:09:05	5	
194713253	94713253				DUAL DO	O SUBST.	TRIBUTÁRI	0		CNPJ/CPF 1120701	300018	5			
DESTINAT.	ARIO / REMI	ETENTE							CNPJ/CPF			The state of the s	DATA DA	EMISSÃO	
	MUNICIPAL I	DE CAB	ECEIRAS D	O PIAU	1				0439066	3000110				16/03	
AV FRANC	SISCO DA CO	OSTA VE	ELOSO SN				CEN	o NTRO		I -	FP 410500	ŀ	DATA DA	SAÍDA/EN	
минісіріс Deceiras				FONE/FA	X			<i>∪F</i> PI	INSCRIÇÃO E				HORA DE	SAIDA	33:0
. 2	DUPLICATAS	3													00.0
	DO IMPOST														
BASE DE CÂLCU	LO DO ICMS 0,0	VALOR D	O ICMS	0,00	ŀ	DE CALCU	JLO DO ICA	0,00	VALOR DO ICM	IS ST	0,00	ALOR TOTAL	DOS PR		21,4
VALOR DO FRET	E VA	I OR DO SE		DESCONT			1	RAS DESPES		VALOR DO IP		i	OR TOTA	L DA NOTA	Ä
TRANSPO	0,00  RTADOR / V	OLUME	0,00 S TRANSPO		os		,00		0,00	<u>'L</u>	<del> </del>	0,00		4	21,4
RAZÃO SOCIAL						1	POR CONT	- 1	DIGO ANTT	PLACA DO VEÍO	ULO UF	CNPJ/CPF	:		
ENDEREÇO			<del></del>			MUNIC		NOP.	<u> </u>		UF	INSCRIÇÂ	O ESTAD	UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCI	É	MARCA	<del></del>		NUMER	RAÇÃO	· .		PESO BRUTO		),000	so Llqvit		0,00
DADOS DO	PRODUTO	/ SERV	ço	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁL	C VLICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	DESCRIÇÃO  COPO DES BONG			39249000	0400	5102	un	8,0000	2,75000	22,00	BASE CAL	J VL IÇIVIS	VE 117.	76 ICMIS	70 11 1
02	COPO DESC BOI			39249000 39249000	0400	5102 5102	un un	6,0000 7,0000	2,50000 1,50000	15,00 10,50		_			┼─
7	SUCO PROMIX A		3	21069010	0400	5102	рс	6,0000	<b></b>	18,00					
05 06	BISC C CREKER BISC RICH SUPE		400G	19053100 19053100	0400	5102 5102	un	8,0000 6,0000	4,25000 4,90000	34,00			ļ	<del> </del>	┼
07	ACUCAR CRISTA			17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80				<u> </u>	
08	CAFE KIMIMO 25			09012100	0400	5102	un	8,0000	<del> </del>	46,00					<u> </u>
0	PAPEL HIG BELL		R BRANCO 500G	48181000 34022000	0400	5102 5102	un un	6,0000 7,0000		18,00 25,20	<u> </u>		<del> </del>	<del> </del> -	<del> </del>
11	LUSTRA MOVEIS			34052000	0400	5102	un	5,0000	<del>}</del>	25,00			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
12	SCO P LIXO 50LT			94039090	0400	5102	un	10,0000	<del></del>	30,00			III.		
13	BOM AR AIR WIC		TECAC	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000 6,85000	45,00 27,40			<del> </del>	<del> </del>	—
15 16	SABAO LIQ YPE		/IEUAU	34022000 34022000	0400	5102 5102	un un	4,0000 8,0000	2,00000	27,40 16,00			<del>                                     </del>	<del> </del>	$\vdash$
17	DESIF AZULIM 1L			38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					
19	GLADE PEDRA S	ANIT FLORA	L DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00			<u> </u>	<u></u>	
CÁLCULO INSCRIÇÃO MUN	DO ISSQN ICIPAL		VALOR TOTAL DO	S SERVIÇO	S		BASE I	DE CÁLCULO	DO ISSQN		VALOR DO	ISSQN			
DADOS AL	ICIONAIS		<u> </u>			·	1								
	COMPLEMENTARES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			RESER	/ADO AO FISCO	)	<del></del>			

voce pagou aproximadamente. R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Focie: IBPT/empreson/etro.com.br 801EC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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\$

DEBITO EM: 20/03/2020

______

DOCUMENTO: 032001

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



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

320022

 OR - Ordinario
 320022
 FICHA: 8
 DATA: 20/03/2020
 SOLICITAÇÃO №

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

NOME: MACHADO PEÇAS LTDA - ME

10.243.109/0001-03

совиво **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 ENCA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO FRON		
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

20/03/2020---

Data:

TESOUREIRO

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	วห° 320022	s	UBEMPENHO Nº	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8		DATA: 20/03/	2020	REQUIS:	ICW:
DicitalAd:DISPENSA				POSTIMENTO:	·	V	Electronic (Fig. 1974) (1974)
Fornededor: 5820 MA		EÇAS LTDA - ME			CPF/ BARE		).24 s
PROPICAC DO MATERIAL S/OU SE VALOR QUE SE EMPENH. ANUTENÇÃO DE VEICULO	A PARA	PAGAMENTO DA AQUIS ESEMPENHA ATIVIDAD	lÇAO ES E	JE PEÇAS DE P.Z A CAMARA MUNICI	POSIÇA IPAL.	AO PAFA	M Carlos Trust (A Carlos Carron Maria
OR - Ordinario				V	ALOR	A PAGA	æ 545,60
CÓDIGO			Cmhis	SIFICAÇÃO DA LESTESA EL	MPENHALA		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.39	CAM	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIFAL NUTENCAO DOS ENCARGOS CRIAL PARA MANUTENÇÃO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	T-	VALOR HERTA INQUIE	ACAD		The state of the s
545	, 30	545,	00		545,	00	10, 10
VALOR A SER PAGO R\$	qui:	nhentos e quarenta e		reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * *	* * * *	
TERLARO LARA OS DEVIDOS FORE  1 Oktoberácias Fore  2 de Mareciais Fore	am Emeanta	d08.	LIQUI:	DADA DE ACORDO CO	)M O AR	TIGO 63,	DA LET 4.0 CT I

1 A Core Full Reality ada

Cabeçeiras do Piaui (DI), cm: 20/03 .

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, FORMANDO LOS EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Grancisco de Arris Xavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

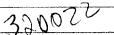
415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE P	AGAMENTO	02029				
DATA: 20/	03/2020	VENCTO:	20/03/2020	PAGT	O: 20/03/2	
	MACHADO PEÇA	AS LTDA - ME	C	NPJ/CPF: 10.	243.109/0001-0	Cod: 5820
Endereço:						
Cidade:				CEP: 64100-	000	
Discrimin	ação:					
VALOR QUE S CULO, DE DE	SE EMPENHA PAR SSEMPENHA ATIV	A PAGAMENTO DA AQU IDADES DA CAMARA	IISIÇAO DE PE MUNICIPAL.	ÇAS DE REPOS	SIÇAO PARA MAI	NUTENÇAO DE VEI
(quinhent * * * * * * * *	os e quarent * * * * * * * * * *	a e cinco reals) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
	Bruta:		NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
EMP/SUB N.		FUNCIONAL			BD\$ 0.00	RR\$ 545,00
320022/1	010101	01.031.0002:2001.0000	3.3.90.30.00		RR\$ 0,00	RR\$ 545,00
TOTAL				RR\$ 545,00	RR\$ 0,00	RR\$ 343,00
Despesa I	Líquida: .		RR\$ 54	15,00		
ODDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE /	<del>, , ,</del>		TEC	hlus
ORDEM DE	FAGAILINIO	/		MARI	ORDENADOR	IVEIRA SILVA DA DESPESA
Pagamento	o efetuado	com o(s) seguir	ıte(s) Recı	ırso(s):		
Banco	Conta		eque		alor R\$	
	8.380-1			RR	\$ 545,00	
TOTAL		<u> </u>		RR\$	545,00	
Despesa	TALDA M	03/2020 Com os r FACIONAL ARIA LIMA OLIVEI EIRO MUNICIPAL	ecursos ac	ima discri	minados	
RECIBO:	Recebi (emos	) o valor cons	tante dest	e(s) Empen	ho(s)	
		7.10021 - E				
//	Ass:					
		Şt et T				



NF-e N° 00000265 SÈRIE 001

MENTIFICA CAO DO EMITENTE

#### MACHADO PECAS LTDA - ME



AV PINHEIRO MACHADO, 142 - CENTRO -CEP:64100-000 - BARRAS - PI TEL: (86)/99504-9855

#### **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



N° 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200004266334 20/03/2020 15:09:47

inscrição estadual 194665895

**VENDA** 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNP1/CPF

10.243.109/0001-03

DESTENATÁRIO / REMETENTE

DESTENATARIO / REMETENTE						
NOME : RAZÃO SOCIAL				CNP3/CPF		DATA DA EMBSSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI				04.390	663/0001-10	20/03/2020
ENDERGY)		BARRO CHETRIE	0		<0EP	data saéda 'entrada
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S N		CENTRO			64105-000	20/03/2020
MENNECOPPO	PONE / FAX	A STATE OF S	(. <b>F</b>	BUSCEE, NO ES	TADUAL	BEJEA DA SAMDA
CABECEIRAS DO PIAUI	T. C. Barrello		Pi			15:09:46

PARCELAS

	ACELA VENC.	VALOR	N° PARCELA	VENC.	VALOR	PPARCELA	VENC	VALOR	W PARCELA	VENC.	VALOR
OU.	20/03/2020	545,00									

CALCULO DO IMPOSTO

	BASE DE CALCULO DO ECMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC, ROMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	545,00
	VALORIDO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO EM	VALOR TOTAL DA MOTA
į	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00

TRANSPORTATION / VOLUMES TRANSPORTATION

RECO 0 - REMETENTE   MUNICIPAD  TIDADE   SSPECIE   MARCA   NUMERAÇÃO	PESO SIRUTO PESO LIQUEDO	
0 - REMETENTE	UF BRECRIÇÃO RETADUAL	-
D BIXTAL FRETE POR CONTA CODEC	DIGO ANTT PLACA DO VEICULO UP CNPJ/CPF	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODA/SPRV	OBICIAÇÃO DO MICIOURO/SERVAÇO	18214/88	CROSS	CPOP	CANED.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	PASE CÁLC ICMS	VALOR.	VALOR JP1	ALIQU KMS	XXIAS IM
	KIT TRA TI 150 HAMP KRM N	87141000	0500	5405	UND	1,000	150,0000	150,00	0,90	0,00	0,00	0,00		0,00
22A	BAT ES HELLIAR SAH H	85071010	0500	5405	UND	1,000	116,5500	116,55	00.0	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
P5 D08	RETE BEN TI 150KCBX ORIG	40169300	0500	5405	UND	2,000	50,0000	100,00	0,00	0,00	00,0	0.00	0.00	0.00
236	MMOR TI 150 COFAP N	87141000	0500	5405	UND	2.000	65,0000	130,00	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00
<b>847</b> /005	FIL AR TI 150 14 WIX	84213100	0500	5405	UND	1,000		25,00	0.00	0.00	0,00	0,00		0,00

#### DADOS ADICIONAIS

New Maria	ÇĞES CKAMPLEME							
<b>19</b> 20	RECOLUIN	ANTERICRMENTE	CONF.	ART	412	IXO	RIOMS/2	2000

Ann 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,87 de tributos federais, R\$ 51,53 de tributos estaduais.

India: IBF7/FEGIMERCIO(PI)6A098E

RESERVADO AO FISCO

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:25 284402844 SEGUNDA VIA 0007

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.353

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

545,00

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

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 6.239.966.7CB.4DF.E56



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

OR - Ordinario

320019

OR - Ordinario

LICITAÇÃO: DISPENSA

320019

FICHA: 11

DATA: 20/03/2020

PROCESSO:

SOLICITAÇÃO Nº

NOME:

891

VENCIMENTO 20/03/2020

ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

cóbigo 5800

ENDEREÇO:

**RUA BARROSO** 

**TERESINA** 

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

CÓDIGO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A TOAL
13.630,05	7.720,55	2.851,25	<b>3.058.25</b>

**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 jurídico prestados a este poder.

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

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

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

MARIA LIMA OLIVERA **TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емреино и°	320019	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2020	REQUISICÁ	:
LIGITACA/::DISPENSA		DOCUMENTO:	/e.n .	
	O CARLOS DE S FILHO		/CNPJ :737.77 ESINA	
reservado no material esou servicos de Referente a servicos de		co prestados a este pode	er.	VALUE BESSEL TURBITURB TRUCKETS A POLICE
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	2.881,25
opaser		CLAPSIFICAÇÃO DA DESIBJA EMPENHADA	1	
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.27	CAMARA MUNICIPAL  MANUTENCAO DOS ENCARGOS SERVIÇO DE APOIO ADMINIST  LIQUITADO ATE A DATA	DA CAMARA MUNICIPAL RATIVO, TÉCNICO E OPERACION VALOR LESCA IL SUL ACÃO	NAL	gangs, taut aj japojes pjärs (talast kantik - en stat <del>lener uit u</del>
VALOR TO EMPENE: 2.851,25	2.851,2	0.051	. 25	
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e ci	nquenta e um reais e vinte	e dinco den	7300
DECLARO FARA OS DEVIDAD F ( ) Os derviços Foram S - os Materials Foram E	DESPESA D 	IQUIDADA DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA	151 a - 50a
. 1 / Obra Foi Realirad	Cabeç	eiras do Piqui (PI), em:	2 / N. J.	

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

Grandisto de Amin Tavier Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02014

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

Credor:		RLOS DE S FILHO		CNPJ/CPF: <b>737</b>	.777.813-04	Cod: ⁵⁸⁰⁰
Endereco:	RUA BARROSO	)				
Cidade:				CEP: 64001-	090	
<b>Discrimin</b> Referente a	<b>ação:</b> servíços de	assessoramento	juridico prest	ados a este p	oder.	
(dois mil	. oitocenta	s e einquenta. * * * * * * * *	e um reais e	vinte e cind	co centavos	) * * * * * * * * * * * *
Despesa E	3ruta:		RR\$ 2.8	51,25		
EMP/SUB N.		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
	010101	01.031.0002.2001.00	000 3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
			***	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL				25.		
Despesa 1	Líquida: .	• • • • •	RR\$ 2.8	351,25		, 0
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	//	MARI	A CLEIDIANE O	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagament	o efetuado	com o(s) seg	uinte(s) Red	curso(s):		
Banco	Conta		Cheque		alor R\$	
Bulleo	8.380-1	l _{an}			2.851,25	
TOTAL		<u></u>			2.851,25	
Despesa	ALDA	MARIA LIMA OLIVEI UREIRO MUNICIPAL	ga di sana manggan si mananan ni sana ki manan ki manan ni sana ki manan ni sana ni sana ni sana ni sana ni sa	cima discr	iminados	
RECIBO:	Recebi (emc	os) o valor co	onstante des	te(s) Emper	nho(s)	
_/_/_	Ass:					

3300 /V

## **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	PAGO
EM: <u>30 / 03/ 2</u> 2	EM: 20/03/220
EM: <u>30 / 03/ 3</u> 2	EM: <u>20/03/20</u> 20

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. N° 41522277000161 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO CABECEIRAS DO PIAUI - PI

		TOP	A FISCAL	ELETRÔN	ICA AVUI	LSA	Data e	hora de Emissão da NFS	
Informações			79. 30. 4. 34				20/0	03/2020 às 11:37:42	
Exibilidade do ISS  Exigível		Comp 03/2	oetência 020	Municipio de incidência do ISS  CABECEIRAS DO PIAUI			Chave de Acesso 14247NNOOOOPPPPPQQQQQQRRI		
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não		Regime Especial 1 Não Possui	ibutação			RRTTTTT		
Prestador de Serviç	08								
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Esta	adual J	PIS/NIT	Nome/Razão So	ocial				
73777781304 997772			ANTONIO C	ARLOS DESFI	LHO				
Logradouro		<u>-</u>		***************************************	Complemento	Ba	irro		
RUA BARROSO, 697	•				CENTRO - SI	JL CI	ENTRO		
CEP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E-	mail					
64001090	TERE	SINA - P	4						
Tomador de Serviço	ne 7/7 4 2/3 4	, S. P. W. (18)							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	<u> </u>	Inscrição Municipal	Nome/Razão So	cial			***	
04390663000110				l l		BECEIRAS DO PIAUÍ - P	I		
Logradouro				Complemento		Bairro			
AV FRANCISCO DA	COSTA VELOSO, s/	'n				CENTRO			
CEP Cidade				Telefone		E-mail			
64105000 CABE	CEIRAS DO PIAUI-F	PI .							
Intermediário		re un verse		1					
Discriminação dos		2012 12 H Z 2H	Nome/Razão Soc	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			-1-11-1		
Qtde. Un. Med	-						alor Uni. \$ 3300,00	Total R\$ 3.300,00	
1 UN  Detaihamento Espe			ação de serviço						
Codigo da Obra			Código ART						
Imposto Sobre Serv	iços de Qualquer								
Item da LC 116/2003		Aliquota	l l	e do Municipio				Código CNAE	
99.99		5 %	999999	9.999999				l	

Base de Cálculo

R\$ 3.300,00

Deduções Base de Cálculo

ISS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SEST/SENAT

R\$ 0,00

Total do ISS

R\$ 165,00

PIS

R\$ 0,00

Expediente

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

R\$ 3.300,00

Desconto

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Número da NFS 4244

Código de Verificação de

Autencidade

455666777

Ari do Regudos Santos Chefedo Setor de Arrecadação de Tributos CPF, \$29.784.683-35

ISS Retido

02-Não

COFINS

R\$ 0,00

Informações Complementares

Valor Total dos Serviços

Retenções de Impostos

R\$ 3.300,00

INSS

R\$ 0,00

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

1.582-9 CONTA:

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

2.851,25 VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/03/2020

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 3.FE1.448.9C9.631.403



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

320023

**OR** - Ordinario

320023

FICHA: 11

DATA:

20/03/2020

PROCESSO:

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

904

VENCIMENTO 20/03/2020

NOME:

FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CABECEIRAS DO PIAUI

góbigo 2758

ENDEREÇO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14 01.031.0002.2001.0000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A LUA C
13.630,05	10.571,80	900,00	2.158.25

**VALOR EM R\$** 

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\$

ATOF

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

900,00

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

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	OHAGIMA	) N - 32	20023	BOBBEE SING		J	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/03/2020	REQUISIÇAO:	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2020	REQUISIÇ	ZAO:
dertackedISPENSA			DOCUMENTO:	VES	C. 1. C.
Fornededor: 2758	FRANCISCO	) FERICEIRA LOPES		F/CNPJ :481 BECEIRAS DO	.877.560-0- ) DIA D
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU REFERENTE A ALUGUE		EDIO PARA FUNCIONAME	ENTO DA CAMARA MUNICIPAL	J •	MATINE REPUTE ANDURAD BENUTATUS 1,00
OR - Ordinario			VALO	R A PAGAR	900,00
cédige			CLASSIFICAÇÃO DA DESLESA EMPENHAL	A.	
01		DER LEGISLATIVO			
01 01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.3.90.36.14	0 MA	MARA MUNICIPAL NUTENCAO DOS ENCARGOS AÇÃO DE IMÓVEIS	DA CAMARA MUNICIPAL		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.3.90.36.14	OAM MA LOC	MARA MUNICIPAL NUTENCAO DOS ENCARGOS	DA CAMARA MUNICIPAL  VASOR DESCA I OTIDAÇÃO	0,00	v · .v
01 01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.3.90.36.14	00,00 CAN	MARA MUNICIPAL  NUTENCAO DOS ENCARGOS  AÇÃO DE IMÓVEIS  LIQUIDADO ATÉ A PATA	DA CAMARA MUNICIPAL  VALOP DECTA I OMIDAÇÃO  900		and their representative their management of their appears making the population of the property contribution

Grandisco de Arris Tavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

ORDEM DE PAGAMENTO

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02031

Exercício: 2020

Page 10

DATA: 20/0						
	3/2020	VENCT				
Credor:	FRANCISCO	FERREIRA LOPES	1	CNPJ/CPF: <b>481</b> .	877.553-34	Cod: 2758
Endereço:						
Cidade:	CABECEIRAS	S DO PIAUI		CEP:		
Discrimina	ação:					
REFERENTE A	ALUGUEL DO	PREDIO PARA FUNCI	ONAMENTO DA C	AMARA MUNICIPA	AL.	
	8 New Harrison V		The state of the s			
Valor 90	0,00		1. (1. jeu 186)			
(novecento	s reais)	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *		* * * * * ^
િ કિલ્લો કર્યા	عادين. -	e le radento	residencia di mattino di conse	s meradis di silin si si silin si		
Despesa B	riita•		RR\$ 9	00.00		
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320023/1	010101	01.031.0002.2001.000	0 3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL				RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
			RR\$ 9	00 00		
Despesa L	iquida: .	· er sinesis yikelik ennagar	KKŞ 9	00,00		. 0
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	/ /		100	Min
ORDER DE			_''	MARIA	ORDENADOR	
					ONDENVISOR	D/( D20, 20, 1
			: 1 - ( - ) D			
Pagamento	efetuado	com o(s) segu:	inte(s) Rec	urso(s):		
Pagamento	efetuado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inte(s) Rec		lor R\$	
Banco		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Va	lor R\$	
	Conta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Val		
Banco TOTAL	Conta		Cheque	Va.   <b>RR\$</b>   RR\$	<b>900,00</b> 900,00	
Banco TOTAL	Conta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cheque	Va.   <b>RR\$</b>   RR\$	<b>900,00</b> 900,00	
Banco TOTAL	Conta	0/03/2020 Com os	Cheque	Va.   <b>RR\$</b>   RR\$	<b>900,00</b> 900,00	
Banco TOTAL	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA	0/03/2020 Com os MARIA LIMA OLIVEI	Cheque	Va.   <b>RR\$</b>   RR\$	<b>900,00</b> 900,00	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO	0/03/2020 Com os Maria Lima OLIVEI UREIRO MUNICIPAL	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO	0/03/2020 Com os MARIA LIMA OLIVEI	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO	0/03/2020 Com os Maria Lima OLIVEI UREIRO MUNICIPAL	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO	0/03/2020 Com os Maria Lima OLIVEI UREIRO MUNICIPAL	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO	MARIA LIMA OLIVEI UREIRO MUNICIPAL OS) O Valor Con	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL Despesa p	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO  ecebi (emo	MARIA LIMA OLIVEI UREIRO MUNICIPAL OS) O Valor Con	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	
TOTAL  Despesa p  RECIBO: R	Conta  8.380-1  aga em 20  ALDA  TESO  ecebi (emo	MARIA LIMA OLIVEI UREIRO MUNICIPAL OS) O Valor Con	recursos ac	Val	900,00 900,00 ninados	

# **RECIBO**



R\$900,00

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: <u>20 03 /202</u>0 PAGO EM: 20/03/20

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:54 284402844 SEGUNDA VIA 0003 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.711

900,00 VALOR TOTAL

***** 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



PAL DE CABECEIRAS  O,00  VALOR DO JERGON  O,00  PORTERIAÇÃO 1,258  PAULA SC  REÍA, 307 CENTRO, Bai 100 - Fone/Fax: 32421901  ADORIAS ADQUIRIDA  INS  NTE  PAL DE CABECEIRAS  O,00  VALOR DO JEMS  O,00  O,00  DESCONT	DUSA E)  Fras, PI - CF  A OU REC  CRICAG ESTABU  66,30	PP CEBIAL DOS	Docum 6 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR F HDA I	Fiscal Fiscal Itrada Ida OO.00 IE: V Agin DE T RIB	ERCEIR CNE CPF 03 848	Nota	001-20 CEP-CPF 04,390.6 CEP 64 INSCRIÇÃO ES	SÉRIE  17900 v120  nutenticida fe fazenda orizadora DEIZACAG DE 08 200000268939.	5500 1000 to de no por gov.br/pc 30	0079 9210 Tal nacio ortal ou i	onal do no site
PIA DE PAULA SO REIA, 307 CENTRO, Bai 300 - Fone/Fax: 32421901  ADORIAS ADQUIRID/ INS NTE PAL DE CABECEIRAS 00 -  VALOR DO ICMS 0,00  VALOR DO SEGURO DESCONS	OUSA E)  Fras, PI - CF  A OU REC  CRICAG ESTADO  66,30	PP CEBI	Docum 6 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR F HDA I	mento / Fiscal ntrada dda 00.00 ME: 1 2ágin DE 1 RRIB	Auxiliar da Eletrónica  1  17.992 a 1 de 1  ERCEIR  CNEL CPE  03 848	ROS PRODUCTION OF THE PRODUCTI	CHAVE DE ACESSO 2220 0203 848 Consulta de a NE-e www.n da Sefaz Aut ROTOCOLO DE ACTO 322: 001-20  CEPECPE 04.390.6 CEP 64 INSCRICÃO ES	n 7900 v120 nutenticida fe fazenda orizadora orizadora 0812ACAC DE 05 0000 v268939:	5500 1000 to de no por gov.br/pc 30	tal nacio ortal ou i 20 17:01 IA DA BAIES 1/02/202	onal do no site
REIA, 307 CENTRO, Bar 2000 - Fone/Fax: 32421901  ADORIAS ADQUIRID/ THE  PAL DE CABECEIRAS  100 - VALOR DO ICMS  10,000  VALOR DO SERCIRO  DESCORT	A OU RECERTAGE STADE	PP CEP:	O - EI 1 - Sa N° O SÉR T IDA I SAIRROGA MAN	mento / Fiscal ntrada dda 00.00 ME: 1 2ágin DE 1 RRIB	Auxiliar da Eletrónica  1 07.992 a 1 de 1 ERCEIR CNEL CPE 03 848	ROS PRODUCTION OF THE PRODUCTI	CHAVE DE ACESSO 2220 0203 848 Consulta de a NE-e www.n da Sefaz Aut ROTOCOLO DE ACTO 322: 001-20  CEPECPE 04.390.6 CEP 64 INSCRICÃO ES	nutenticida fe.fazenda orizadora orizadora 0002268939. 63/0001-1	de no por gov.br/po 3 - 19/02/20	tal nacio ortal ou i 20 17:01 IA DA BAIES 1/02/202	onal do no site
NTE PAL DE CABECEIRAS  00 -  VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SERGIRO  DESCONT	5 DO PIAU	UÍ F	SARRONI MAN	DISTRATO NGUE	CNEL CPF 03 848	.179/00	322: 001-20 CEPECPE 04.390.6 CEP 64	63/0001-1	3 - 19/02/26 10 DA1	LA DA EMES D/O2/202 (A DE ENTRA	20
NTE PAL DE CABECEIRAS  00 -  VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO  DESCONS	66,30	UÍ F BASE DI	BAIRROSE MAN FONE-FA	OISTRITO IGU E X	03 848	Life	04.390.6 04.390.6 CEP 64	105-000	10 19 DAT	7/02/202 (a de entira	20
PAL DE CABECEIRAS  00 -  VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO  DESCONT	66,30	BASE DI	MAN	IGUE x			04,390.6 CEP 64 INSCRIÇÃO ES	105-000	10 19 DAT	7/02/202 (a de entira	20
00 -  VALOR DO JOMS  0,00  VALOR DO SEGURO  DESCONT	66,30	BASE DI	MAN	IGUE x			04,390.6 CEP 64 INSCRIÇÃO ES	105-000	10 19 DAT	7/02/202 (a de entira	20
0,00 VALOR DO JOMS  ALOR DO SEGURO DESCONT	66,30	BASE DI	MAN	IGUE x			64 Inscrição es				DA SAID
0,00 ALOR DO SEGURO DESCONT	66,30	BASE DI						TADUAL	нов	RA DE ENTRA	A
0,00 ALOR DO SEGURO DESCONT	66,30		FCALCIU	LOD918							DA/SAE
0,00 ALOR DO SEGURO DESCONT	66,30		F CALATE	3 pq (0.1							-
0,00 ALOR DO SEGURO DESCONT	66,30		FCALCE	LO1816							
					MS 51 0,0		REDOTCMS ST	0,00		) I.Ai. DOS PR	ов. гоз 390.
			ETTRAST	л SPESA	S ACI SSÓRUAS	0.00	VALOR DO P!	0,00	3	OFAL DA NO	та 390)
MES TRANSPORTADOS						<u> </u>	allege (m.) . The contract and an extension of the contract and an		.1	With the control of the control o	
The state of the s	FRITA FOR COS 1-Destinatar		0B)	CO	6360 ANT		91 ACA DO VEICU	D SHE	CalesCL		
etropultura (trabunda a i sa philipada i sa philipada i sa philipada da philipada (da is is designa a i i	C. C		MUNICIP	idia <del>Me</del> rike. IG	, ija että <u>itinne</u> ett theoretian (leetti	<u> </u>	Angelia (1864-in Planinda Marie Adminis)	ÇV.	INSCRIÇA	O ESTAIR AL	na i Krad Auroba
BOIF	MARCA				NUMERAÇ	ÃO	PE	so aruyo	11	ESO LÍQUIDO	
RVIÇO	L				.J						
RIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	C57	CFOP	UNID	QTD.	VLR soult.	VIR FOTAL	BC RCMS - V	LR. R'MS	VER IPI	AFIQ ICMS
C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) to de tributos federais estaduais e	48192000	000	5102	CX	0000,1	220,000	0 220.00	220,00	17,40	0.00	17,00
70 A' Io de tribados federais, estaduais e	39251006	000	5102	ROL	2,0000	18,900	67,80	37 80	6,43	i <i>1</i> ,017	17,00
6 7 10 de tributos federais, estaduais e	39261000	000	5102	CX	0,000,01	3,000	0 36,00	30,00	5 10	0,00	17,00
) RAMPEADOR 26/6 CX C/5006 ACC In de tributus federais, estaduais e	392610000	000	5102	сх	2,0000	8,500	ig - [7,00	17.00	2,89	00,0	(7,00
ir de trimino federars, estiduais e 1 EROGRAFICA SEXTAVADA BIC CX	96081000	600	5402	TCX	1,0000	25,200	10 15,20	33,20	5,98	0,00	17,00
lo de triinitos federais (estaduais ) ; ; AMARF1 ()	5926490c	inn	5102	: X	0000,1	50,500	IC 50,06	50,00	8,50	0.00	173n)
io de tributos fenerais, estaduais e						aa nama. Meestaan seke					
; { AMAKF1 () to de tributos tenerais, estaduais e	392614яя.	ion	5102	1X	i ,000	50,400	90,0G	59,00	8.50	9.00	17)a
			В.	ASE DE C	'At CULO DO IS	SSQN	on a company facilità de secondo ante ante de l'Article (1900)	VALOR DO IS	SŲN		
VALOR TOTAL SIGNS SE	RVICOS		_   "					}		<del></del>	
VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS										
3	RVIÇOS		] <	ESERVA,	KLAO FISCO	*************					
			VALOR DITAL DOS SERVIÇOS			1				1	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02010 VENCTO: 03/03/2020 03/03/2020 PAGTO: DATA: 03/03/2020 CNPJ/CPF: **03.848.179/0001-20** Cod: 4693 Credor..: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME Endereço: RUA CORONEL CORREIA CEP: 64100-000 Cidade..: BARRAS Discriminação..: Referente a aquisição de material de expediente destinado a camara municipal. Valor 390,00 (trezentos e noventa reais) * *RR\$ 390,00 Despesa Bruta: . . . . . . . . . DESCONTO LÍQUIDO VALOR NATUREZA EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL RR\$ 390,00 RR\$ 0,00 RR\$ 390,00 01.031.0002.2001.0000 3,3,90,30.00 010101 303002/1 RR\$ 390,00 RR\$ 0,00 RR\$ 390,00 TOTAL . . . RR\$ 390,00 Despesa Líquida: . . . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Cheque Conta Banco RR\$ 390,00 8.380-1 TOTAL. . . Despesa paga em 03/03/A020 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) - Ass:

عاف مناب الإخبان الراجين



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

OR - Ordinario

303004

OR - Ordinario

303004

FICHA: 12

03/03/2020 DATA:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 892

VENC:MENTO 03/03/2020

NOME:

ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

obbien 4382

ENDERECO:

AV. MARANHÃO

**TERESINA** 

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SAEDO PTOA:
61.240,05	14.325,78	28,51	46.885.76

**VALOR EM R\$** 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos

ishi waali ee

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.

UNID QTD

VLR UNIT R\$

10161

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

Geral Gerai

**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 créalito Próprio

03/03/2020

**TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	он° 303004	SUPENDENHO MU	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DrafA: 03/03/2	020 REQUISIO	
an tracan (DISPENSA		<u> </u>	DOCIMENTO:	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
Fornededor: 4382 E	LETROBRA	S-COMPANHIA ENERGETICA	DO PLAUI	CPF/CNPJ :06.	No de la contenta
DESCRICÃO DO MATERIAL EZOU S VALOR QUE SE EMPENH RESPONSABILIDADE, E	IA PARA	PAGAMENTO REFERÊNTE MARA	A TARIFA DE LNERGI	A DLETRICA DE	VIVELE PETITION AND A SERVICE
OR - Ordinario			V	LOR A PAGAR	28,51
córa so			TERESTEE WORD IN THE SER EME	ENHA: A	MANAGEMENT PER SECURIO SE PER SE
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.29	MAN.	DER LEGISLATIVO  NARA MUNICIPAL  NUTENCAO DOS ENCARGOS I  VIÇOS DE ENERGIA ELÉTR	ICA		
VALOR TO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUITA	<del></del>	
28	3,51	28,5	1	28,51	· · · · ·
VALOR A SER PAGO R\$		te e oito reais e cinq	uenta e um centavos *	~ * * * * * * *	
DECLARO FARE OF DEVI ( ) Os derviços For Os Materiais Fo	ram Presta ram Entreq	ados.	IQUIDADA DE ACCRDO COM	O ARTIGO 63, E	Fater and a West
; A GHry E.1 Feb	. 1 Terdû	Caheer	nivar do Piaui (PI), c	π: 00/00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, E. DEVIDAMENTE PROCESSADA, EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

nand so de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAME	ENTO	02016				
DATA: 03/03/20	20	VENCTO	): 03/03/2020	PAGTO	03/03/20	20
Credor: ELET	IROBRAS-COM	IPANHIA ENERGET	'ICA DO PIAU: CN	NPJ/CPF: <b>06.8</b>	40.748/0001-89	Cod: 4382
Endereço: AV.	MARANHÃO					
Cidade: TERE	ESINA		(	CEP:		
Discriminação	:					
VALOR QUE SE EMP E, DESTA CAMARA	'ENHA PARA I	PAGAMENTO REFEI	RENTE A TARIFA	DE ENERGIA E	ELETRICA DE RI	ESPONSABILIDAD
	eracentalista en la susta da esta de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la co					
Valor <b>28,51</b>		* ***.	Property and the second			
(vinte e oito * * * * * * *	reals e c:	inquenta e um	centavos) ^	· *. * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * * *	* * * * *	* * * *				
D			and at	D E1		
Despesa Bruta	<u> </u>		RR\$ 28			
EMP/SUB N.	LOCAL FU	INCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303004/ <b>J</b>	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 Líqui	da:		RR\$ 2	8,51		
ORDEM DE PAGA	MENTO	PAGUE-SE	/ /		næst	lue
			-''	MARIA	ORDENADOR DA	
					0.02.00	
Pagamento efe	tuado con	n o(s) segui	nte(s) Recus	rso(s):		
Banco	Conta	c	heque	Val	or R\$	
	8.380-1			RRS	28,51	
TOTAL				RRS	28,51	
Despesa paga	em 03/03/	2020 Com os 1	recursos aci		inados	
Despesa paga	em 03/03/	2020 Com os 1	recursos aci		inados	
Despesa paga	1000 t		recursos aci	ma discrim	inados	
	ALDA MARIA TESOUREIRO	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	er en	ma discrim		
Despesa paga  RECIBO: Receb	ALDA MARIA TESOUREIRO	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	er en	ma discrim		
	ALDA MARIA TESOUREIRO	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	er en	ma discrim		
RECIBO: Receb	ALDA MARIA TESOUREIRO	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	er en	ma discrim		
RECIBO: Receb	ALDA MARIA TESOUREIRO Di (emos)	A LIMA OLIVEI O MUNICIPAL	er en	ma discrim		

HOST IN VESSE SOLE OF IT.



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!! SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – Pl AV. Maraima / 79 — Lentro/201 — Teresina — Pl CNP: 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.

ITA MES 20/2020

VENCIMENTO 10/02/2020

CONSUMO (kWh) 30

TOTAL A PAGAR (R\$) 28,51

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

13416 Atual: Anterior: 13416 1,000 Constante de Multiplicação: Ø Consumo Medido: 30 Consumo Faturado: Forma de Faturamento: MINIMO Código de Irregularidade:

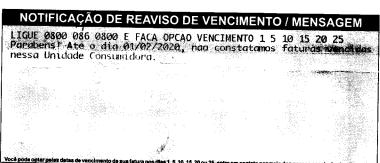
03/02/2020 Atual: 02/01/2020 Anterior: Próxima Leitura: 03/03/2020 01/02/2020 Emissão: 03/02/2020 Apresentação:

ROT: 303.382.03.03.139210

a 32 MP 1.

Classe/Subclasse COMERCIAL	Ligação MONO	Número Medidor A 1423305	Poste	Código Fat. 3.1.3.1	Média 12 meses 83
Mes/ano consumo JAN/20 @ DFZ/19 @ NOV/19 @ OUT/19 @ AGO/19 @ JUL/19 146 JUN/19 238 MAI/19 178 ABR/19 175 TARIFA SEM TRIBUTOS Ũ A 30 - 0.6274	CORRECA MULTA PA JUROS PA ADICION	ILUMINACAO PU O MONETARIA I OR ATRASO 01/ OR ATRASO 01/	B. (COŚIP G 01/20-0 20-00 20-00		24,98 2,90 0,03 0,50 0,10

FCAM*



RESERVADO AO FISCO 31EF.D3B3.8B47.572C.BD2D.377E 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: Valor do PIS: 0,88 0,60% 0,11 Tributos Valor do COFINS: 6,14 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\$

ENERGIA

1348181-9 MÊS FATURADO

28,51 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:

836900000000 8 28510017000 00000001348



LETTURA:

SEQ.: 00324 UC: 1348181-9

DT.LEIT.: 03/02/2020 T.ENTR.: 03

13416 MINIMO TOTAL: 28,51 CARGA: 001 DI. VENC.: 10/02/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3231



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

OR - Ordinario

303005

OR - Ordinario

303005

FICHA: 12

DATA

03/03/2020

PROCESSO: 894

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SOLICITAÇÃO Nº

NOME:

LICITAÇÃO: DISPENSA

**ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** 

VENC/MENTO 03/03/2020 CODICC 4383

ENDEREÇO:

AV. MARANHÃO

**TERESINA** 

06.840.748/0001-89

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.39

01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO AYDAL
61.240,05	14.354,29	27,64	40.85 <b>8.12</b>

VALOR EM R\$

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

QTD UNID VLR UNIT R\$ ITEM CÓDIGO DESCR.

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or Geral

CÓD. APLICAÇÃO:

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

**TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

STREMPENSO MO EMPENHO 11° 303005 REQUISIÇÃO: DATA: 03/03/2020 FICHA: 12 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 TCTTACĂO:DISPENSA CPF/CNPJ :06.8 ph. 74 . 7 + 7 a + 70 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 4382 Fornededor: TERESINA ENDERECO: AV. MARANHÃO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTI A TARIFA DE LUERGIA DIETRIDA (1 RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA 27,64 VALOR A PAGAR OR - Ordinario CLASSIFIC. AC DA LESTETA EMPENHADA 501436 PODER LEGISLATIVO 01 JAMARA MUNICIPAL 01 01 01 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT 3.3.90.39.39 LIQUIPADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO 27,64 27,64 27.64 VALOR A SER PAGO R\$ DECLARO FARA OS DEVIDOS FIDA ÇTS: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA DATERIO E 100 4 in de Carrifçes Phras Frestader. Op Marking to Marke Ethiograph.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESUADA, PROPERTIES EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

A A Spirit Holl Result to tall

anelsco de Amis Kavler rancisco de Assis Xavier

naheoniros do Pisui (PI), om: 00/00/1

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02017		
DATA: 03/03/2020 VENCTO: 03/03/202	0 PAGTO: 03/03/202	
Credor: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU:	CNPJ/CPF: <b>06.840.748/0001-89</b>	Cod: 4382
Endereço: AV. MARANHÃO		
Cidade: TERESINA	CEP:	
Discriminação:		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIF E, DESTA CAMARA	'A DE ENERGIA ELETRICA DE RE	SPONSABILIDAD
Valor 27,64  (vinte e sete reais e sessenta e quatro centavo * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
Despesa Bruta: RR\$	27,6 <b>4</b> ————————————————————————————————————	
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	
	- nos	AL.
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	MARIA CLEIDIANE OLIVI ORDENADOR DA	EIRA SILVA A DESPESA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Rec	urso(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 ac	cima discriminados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante dest	e(s) Empenho(s)	
TANGUETOE .		
/ / _ Ass.		
/ 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 – Pl AV. Marannao 759 – Centior301 – Teresina – Fr 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.

WRC0/2020 VENCIMENTO CONSUMO (kWh) MARCO/2020

10/03/2020

30

TOTAL A PAGAR (R\$) 27,64

CAMARA MUN CABECEIRAS AV FRANCISCO C VELOSO	) 2/N - BU	A NOVA		
CNP): 004390663000110 CEP: 64.105-000 - CAI	BECEIRAS D	) PIAUI		.03.03.139210
DADOS DA LEITURA	kWh 13416		DATAS DA LEIT	03/03/2020
Atual:	13416		Atual:	03/02/2020
Anterior:	1,000		Anterior: Próxima Leitura:	01/04/2020
Constante de Multiplicação:	0		Emissão:	02/03/2020
Consumo Medido:	30	FCAM*	Apresentação:	03/03/2020
Consumo Faturado:			Dias de Consumo	. 29
Forma de Faturamento: MINIMO	Código de Irr			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

2.42		DADO	S DA UNIDADE CONSU	HIDORA	Web - P	10000000000000000000000000000000000000
Classe/Sub	classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL		MONO	A1423305		3.1.3.1	72
HISTÓRIC	o kwh		DESCRI	ção da con		Maria II amend
Mês/ano co	nsumo	CONSUMO	30 A I	R\$ 0,824	1949 =	24,74
FEV/20	0	CONTR. I	LUMINACAO PUB	. (COSIP)	)	2,90
JAN/20	0	***************************************				
DEZ/19	0					
NOV/19	0					
OUT/19	0					
SET/19	0					
AGO/19	0					
JUL/19	146					
JUN/19	238					
MAI/19	178					

### NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano 02/2020 Valor R\$ 28,51 Unidade consumidora suieita a suspensac do fornecimento de energia eletrica a partir de 18/03/2020. O nao pagamento por dera ensgiar tambem a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

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

RESERVADO AO FISCO	SIÇÃO DA CONTA - RS		OSTOS/TRIBUTOS	RS .
Distribuição:	5,41	Base de Cálculo:	24,74	19,30
Energia:	10,43	Alíquota ICMS:	22,00%	F 44
Transmissão:	1,76	Valor do ICMS:		5,44
Encargos:	0,86	Valor do PIS:	0,78%	0,15
Tributos:	6.28	Valor do COFINS:	3,59%	0,69
		armon a com trecom transportation (1995)	CONTRACTOR CONTRACTOR	State of the state

Tributos:	6,28	•	alui du corni	⊸ ⊃,⊃97ა	0,05
	4	INDICADORES DE C	ADIUNITAC	OE .	
<b>16.</b>	DIC .		FIC	n in	c 2 g poch ile
	Mineral Mineral	Anual Mensal	Trimestral	Anual Mon	iol Mensal i
Limite	7,26 14,53	29,06 3,86	7,72	15,45 4,14	<b>,</b>
Renferdu	0,00	0,00		0,00	)
Conjunto CAN	O WATOR		Periodo apuragi	01/2020	EUSD: 16,62

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO 1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$ 27,64

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5 03/2020

10/03/2020

FCAM* Nº da Nota Fiscal: 34967872

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



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

**OR** - Ordinario

303007

OR - Ordinario

303007

FICHA: 12

03/03/2020 DATA:

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

911

VENC:MENTO 03/03/2020

NOME:

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

ENDERECO

000'00 Z14

BARRAS - PI

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000

CÓDIGO

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

DOTAÇÃO

**~ 21.037,93** 

EMPENHADO ATÉ A DATA

n in die Brade, Station Sanderich

44,90

VALOR DESTE EMPENHO

40.57,22

**VALOR EM R\$** 

44.90

61.240,05

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.

UNID QTD

VLR UNIT R\$

**FONTE DE RECURSOS** 

Recursos Ore

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

4,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Pró

03/03/2020 Tell

VALDA MARIA LIMA OL **TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/03/2020	PROUTCHONS	
	1	Diiii. (3), 30, 2, 02, 0	KRACIPOT COM	
LICITAÇÃO:DISPENSA		pocuvento:	of the US	100000
Fornededor: 214 BANCC E	OO BRASIL S/A	CFF/0	CNPJ :30.800	
DESCRIÇÃO 10 MATERIAL E/SC CEM/100 REFERENTE A TARIFAS BANG	JĀRIAS DEBIŢADU, JA CONTA	DO BANCO DO BEASIL.		ing a state of the
OR - Ordinario			A PAGAŔ	
COLIG	CL-	KONTETCAÇAN DA DESCESA ESCENSALA		at the parameters and the first contract through the second of the secon
01 01 01 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA C ERVIÇOS BANCÂRIOS	CAMARA MUNICIPAL		
VALUE ( ) EMFEMHC	SIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA L'OUTDACÃO		
44,90	44,90	44,9	90	Ers par distribus praggares et glaves at alleganismes distribuis de s
VALOR A SER PAGO R\$	quarenta e quatro reais e no	oventa centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	

) ne Materiale Foret Entreques. 1 A Bona Foi Evolidata

Cabachiros do Bisus (MIL) (M. 1997) (1997)

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESDADO, DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMP

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 02037 VENCTO: 03/03/2020 DATA: 20/03/2020 20/03/2020 PAGTO: Cod: 214 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Endereço: BARRAS - PI Cidade..: CEP: Discriminação..: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL. (quarenta e quatro reais e neventa centavos) * * * * RR\$ 44,90 Despesa Bruta: . . . . . . . . . LÍQUIDO NATUREZA VALOR DESCONTO EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL RR\$ 44,90 RR\$ 0,00 RR\$ 44,90 910104 P. 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.00 303007/1 RR\$ 44,90 RR\$ 0,00 RR\$ 44,90 TOTAL . . . . RR\$ 44,90 Despesa Líquida: . . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Conta Cheque Banco RR\$ 44,90 8.380-1 RR\$ 44,90 TOTAL. . . Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados 33603900 TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Ass:



**RUA SAO DOMINGOS SN** 04 390 663/0001-10

OR - Ordinario

306004

OR - Ordinario	306004	FICHA: 12	DATA: 06/03/2020	SOLIC	ITAÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 906		vendimento: 69/93/2020
NOME FRANCISCO ENDEREÇO RUA RUI BA	EMILIO A DA	SILVA ME	11.731. TERES	655/0001-56 INA	100A 579"
CÓDIGO		CLA	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI	ENHADA	
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000	CÂMARA OUTROS	EGISLATIVO MUNICIPAL SERVIÇOS DE TERCEIROS - F NCAO DOS ENCARGOS DA CAI	PESSOA JURÍDICA		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENH	0	\$ MET ROLL OF C
61	.240,05	20.537,93		500,00	40 26 <b>2.1</b>
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/		GAMENTO, REFERENTE AOS S	ERVIÇOS DE SUPORTE	TECNICO. CC	ONF. NF
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT F	R\$ 101AL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Or Geral Geral	1	VALOR TOTA	AL DOS ITE	ENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2020

TESOUREIRO

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

MPENHO D	306004	SUBEMPENHO N'	1		
1	FICHA: 12	DATA: 06/03/2	2020	REQUISIÇA	
<del> </del>		1 CHIMPAT :			
CESCO E	AILTO A DA SILVA ME				
PAPA PA	AGAMENTO, REFERENCI	E AOS SERVIÇÕE SOA E	SUPCR	TE TECNIC	
		V	ALOR	A PAGAK	500,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CLASSIFICAÇÃO DA DEFOLE A EM	TENHALV		The company of the state of the party of the party of the state of the
J/MAR	A MUNICIFAL TENCAC DOS ENCARGOS D	NA CAMARA MUNICIPAL RATIVO, TÉCNICO E OPE	RACIO!	NAL	
1	jądriajo Atr a CATZ	MENT IN THE STATE OF	40% ·		angun a santa ( ang a sanga ang ang ang ang ang ang ang ang ang
00	500,00	)	500,	,00	
quinh	entos reais * * * *		. * * * * *	* * * ,	
r Kratad. Kilongar	48.4	EQUID <b>ada</b> de acurdo co	M O A	RTICO 64, o	
ila	<u>Ophica</u>	impo do Paurai (DI)	35.4	Calle	
	PODER JAMAN SERVIC  Quinh  * * * *	PODER LEGISLATIVO  AND AND AND SILVA ME  PAPA PAGAMENTO, REFERENTI NNEXO.  PODER LEGISLATIVO  AMARA MUNICIFAL  MANUTENCAC DOS ENCARGOS I SERVIÇO DE APOIO ADMINISTE  LIGURADO ATÉ A DATO  Quinhentos reais * * * * *  * * * * * * * * * * *  DESPESA LI  CHICOSTON.	DATA: 06/03/2    CLUMBER   DATA: 06/03/2   CLUBS   DATA: 06/03/2   CLUBS   DATA: 06/03/2   CLUBS   DATA: 06/03/2   CLUBS   DATA: 06/03/2   PAPA PAGAMENTO, REFERENCE AOS SARVICOS DE SANEXO.    PODER LEGISLATIVO	1 FICHA: 12 DATA: 06/03/2020    CLECO EMILTO A DA SILVA ME	1 FICHA: 12 DATA: 06/03/2020 REQUISIÇA  RESCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNP: 11. TERESINA  PARA PAGAMENTO, REFERENCE AOS SARVICOJ EL SUPORTE TECNIC NEXO.  VALOR A PAGAM  CLASSIFICACA DA INV. E EMPERACIA  PODER LEGISLATIVO  JUANA MUNICIPAL MANUTENÇAC DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL  1000 SOO,00 SOO,00  GUINDANA ATE A DATA  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTICO 67, DE CLASSICIO.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, FIRESCIA DE EMPORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PA	AGAMENTO	02033				
DATA: 30/0	3/2020	VEN	CTO: 06/03/202	PAGTO	30/03/20	20
Credor:	FRANCISCO E	MILIO A DA SIL	VA ME	CNPJ/CPF: <b>11.7</b>	31.655/0001-50	5 Cod: ⁵⁷⁹⁷
Endereço:	RUA RUI BAR	BOSA				
Cidade:	TERESINA			CEP: 64000-09	90	
Discrimina						
VALOR QUE SE EM ANEXO.	; EMPENHA PAR	RA PAGAMENTO,	REFERENTE AOS SE	ERVIÇOS DE SUPC	PRTE TECNICO.	CONF. NF 1688
(quinhento * * * * * * * * *	s reais) * * * * * * * * * * * * * *		PAG. DR CAB ******* ********	******* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *
Despesa Branch	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
		223	<b>LIVA</b> . 3		Special Control	RR\$ 500,00
306004/1/	010101	01.031.0002.2001,	0000 3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	
TOTAL				RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
Despesa L	íquida: .		RR\$ 5	00,00	<b>N</b> (	
ORDEM DE	PAGAMENTO	PAGUE-SE	//	MARIA	CLEIDIANE OLIV	
Pagamento	efetuado	com o(s) sec	guinte(s) Rec	urso(s):		
Banco	Conta	· · ·	Cheque	Val	or R\$	
TOTAL	8.380-1				<b>500,00</b>	
Despesa p	JABA M	03/2020 Com C	os recursos a	cima discrim	inados	
RECIBO: R			onstante dest	te(s) Empenho	o(s)	
	6,77	1871 1				
//						
	— Ass:					





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

Número da Nota

00001688

Data e Hora de Emissão

06/03/2020 09:05:55

Código de Verificação

fcc66065



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Inscrição Municipal: 105604-2

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 03/12

Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
				:

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$500,00

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

Valor do ISS: R\$ *

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional

PIS (0,0000%): R\$ 0,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

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

R\$ *

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 CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAU1
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020 NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247

NR. DOCUMENTO

500,00

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



RUA SAO DOMINGOS SN 04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

309004

OR - Ordinario 309004 FICHA: 12 DATA: 09/03/2020 SOLICITAÇÃO № LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 09/03/2020 OCESSO: 903

CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

ENDEREÇO.

10.366.859/0001-72

10000-491

**RUA DAS ORQUIDEAS** 

**TERESINA** 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

01.031.0002.2001.0000

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

	DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALTAL ATLIAL
i	61.240,05	16.757,93	3.780,00	₽0.7 <b>02,12</b>

**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\$

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

D.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/03/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

09/03/2020

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PLAN -CONTABALLID	AO JUNA LUCIA	E SERV.1/TOL.	TERESIL	10.000	
s . Alternate <i>i</i>	AO JUNA LUCIA	E SERV.1/TOL.	TERESIL	1 10.000	THE TOWN OF THE PROPERTY OF TH
s . Alternate <i>i</i>	AO JUNA LUCIA	COMPRESSO STATE	TERESIL	<u>.</u>	
, KLIET DHIE A	AO UERVINCE ( NF. NF 2006 £	CONTABLIC STEUS. M ANEXO.	vos a esta	CAMA	ta i yati
			VALOR A F	AGAR :	3.760,00
		CLALOU FICAÇÃO DA SESLES	Z FRZENKALA		ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE
MANUTENCAO SERVICO DE A	DOS ENCARGUS D. POIO ADMINISTR	ATIVO, TÉCNICO E	OPERACIONAL		
		)	3.780,00		.,0
		*			(a) -
The section of the se	DESPESA LI	QUIDADA DE ACORDO	COM O ARTICO		
s to	Samen	inco do Drave ST	) (i.	UD/2001.11	
	MANUTENCAO SERVICO DE A  Trés mil, se  Trés mil, se  Trés mil, se  Trés mil, se	servico de Apoio Administr  province ATS A DATA  3.780,00  três mil, setecentos e oir  cospes of the discontinuous.  Elistrophico.  Table.  Compression.	PODER LEGISLATIVO  LIENA MILICIPAL  MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E  OCONTRA PER A DAGA  OCONTRA DES A DAGA  Três mil, setecentos e oftenta reais  CONTRA DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO  DESPESA DE ACORDO  DESPESA DE ACORDO  DESPESA DE ACORDO  DESPESA DE A	MANUTENCAO DOS ENCARSOS LA CAMARA MUNICIPAL SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  100 3.780,00 3.786,00  três mil, setecentos e oitenta reais 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	PODER LEGISLATIVO  LITAV NOLICIVAL  MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  OCO 3.780,00 3.780,00  três mil, setecentos e oitenta reais  CAMARA MUNICIPAL  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTICO APORTO  E INTERNACIO.

lana so de Amis Taviun Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

DATA: 20/	03/2020	VENCTO:	09/03/20	20 PAG	O: 20/03/	2020
Credor:	CONPLAN-CONTABILIDA	DE PLAN. PROJ	J. E SERV	CNPJ/CPF: 10.	366.859/0001	- <b>72</b> Cod: 4911
Endereço:	RUA DAS ORQUIDEAS					
Cidade:	TERESINA			CEP: 64105-	000	
Discrimina	ação:					
	SE EMPENHA, REFERENTE PI. CONF. NF 2536 EM		OS CONTABI	EIS PRESTADOS	A ESTA CAMA	ARA MUNICIPAL DE
	.780,00	m <b>to rob</b> is)	* * * * * * * *		* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
Despesa B	ruta:	• •	RR\$ 3.	780,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	L	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309004/4/~~	- UA-010101010100-01-031-00	02.2001.0000	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 L	íquida:	• •	RR\$ 3.	780,00		
ORDEM DE	PAGAMENTO PAGUE	E-SE/_	_/	MARI <i>i</i>	A CLEIDIANE OI ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
	th Als a grow works or principle			nurgo (s):		
Pagamento	efetuado com o(s				3 D^	
Banco	Conta	t Cheq	ue ————	l .	llor R\$	
	8.380-1	A S			<b>3.780,00</b> 3.780,00	
TOTAL			<u></u>			
Despesa p	paga em 20/03/2020  ALDA MARIA LIMA  TESOUREIRO MUNIC	OLIVEI -		cima discri	MINAGOS	
RECIBO: R	Recebi(emos) o val	or consta	nte des	ce(s) Empenh	no(s)	
_/_/_	— Ass:					

. Sin rs/ourzozo wom OS reduction so a a

309004



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

Data e Hora de Emissão

Número da Nota

00002536

09/03/2020 16:24:34

Código de Verificação

1026fd05

Inscrição Municipal: 100731-9





PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72

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

UF: PI Município: TERESINA

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 SERVICOS

		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		<del>,</del>	
	tem SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	
	•				
		:			
PIS (C	(6500%): COFINS (3,0000% 0,00 R\$ 0,00	): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00		CSLL (2,0 R\$ 0	000%):
K3		R\$ 0,00 R\$ 0,00		<u> </u>	,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00

Vaior Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota:

R\$ 0,00 R\$ 3.780,00

0,00% R\$ 0,00

Valor do ISS:

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

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:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020
MR DOCUMENTO 554.249.000.039.015
3.780,00

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



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

INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L

901

VENCIMENTO 13 03:2020

ENDEREÇO:

NOME:

22.689.340/0001-04 **TERESINA** 

850,00

agentar 5860

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PROCESSO:

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, JURÍDICA

DOTAÇÃO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

15.907,93

452.1**2** 

**VALOR EM R\$** 

850,00

61.240,05

oitocentos e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

UNID QTD

VLR UNIT R\$

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

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

**TESOUREIRO** 

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

$^{-}$						į.
	EMPENHO	ti a	318003	STEEMPENEO	$\mathbf{p}_{i,c_i}$	1

<u></u>				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FECNA: 12	DATA: 18/03/2020		
Lichada (DISPENSA				
Fornededor: 5860 INFOC	(대) - IMFORMAÇÃO 및 GERENCI.		YONEJ ELLAND ESINA	
DESCRICÃO LO PAVERIAL E OTUGAD Referente a serviçus p		ção e gerenciamento de d	ocumentos	WALLEY FREEZE
OR - Ordinario		VALÓR	A PAGAR	550,00
1110		Chean of Fith Tarest that Technet a Toxie ENHALD		
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	MANCHENCAO DOS ENCARGOS SERVICO DE APOLO ADMINISC	DA CAMARA MUNICIFAL PRATIVO, TECNICO E CPERACION	NAL	aggi, chiquen, manufasi ett 1 - dalet 16-pamer antiker 10 - k delemann
100.20 m SEG - 1900	entrate and a tarr			
850,00	850,	00 850,	, 00	in a company of the second
VALOR A SER PAGO R\$	nithicentos e cinquenta r			
Distance page on DEM BOST  - Communication of the C	restruit de la companya del companya del companya de la companya d	LOGUEDADA DE ACCREVE NOM C A	PRIGO 83, 400.	*.
	A FRITE EMPENHO OU SUBER	MPENHO, FOI DEVIVAMENTE !		
A SECTION TO DAMPET	EM ORDEM	PARA PAGAMENTO. Julio de Ámis Xavíen ncisco de Assis Xavier		

CONTROLACOR METERNS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 16

02027 ORDEM DE PAGAMENTO PAGTO: 20/03/2020 VENCTO: 18/03/2020 DATA: 20/03/2020 Credor..: infoged - informação e gerenciamentoele: CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860 Endereço: RUA PIAUI CEP: 64003-240 Cidade..: TERESINA Discriminação..: Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos. Valor **850,00** (oitocentos e cinquenta reais) RR\$ 850,00 Despesa Bruta: . . . . . . . . LÍQUIDO DESCONTO VALOR NATUREZA EMP/SUB N. FUNCIONAL LOCAL RR\$ 850,00 RR\$ 0,00 010101 01.031.0002.2001.0000 RR\$ 850,00 3.3.90.39.00 318003/1 RR\$ 0,00 RR\$ 850,00 RR\$ 850,00 TOTAL . . . . RR\$ 850,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ORDENADOR DA DESPESA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Valor R\$ Cheque Conta RR\$ 850,00 RR\$ 850,00 TOTAL. . . Despesa paga em 20/03/2020 Com os recursos acima discriminados MARIA LIMA OLIVEI TESOUREIRO MUNICIPAL RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)





### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTÀ FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000071

Data e Hora de Emissão

18/03/2020 11:10:05

Código de Verificação

732fea4a





PRESTADOR DE SERVICOS

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/CNP3: **04.390.663/0001-10** 

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

Municipio: CABECEIRAS DO PIAUI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Serviços de gerenciamento eletrônico de documentos ged, Para digitalização do acervo da câmara municipal de cabeceiras, no formato A/OFICIO, Para armazenamento, indexação, consulta e exportação de documentos, conforme contrato firmado.

INFOGED INFORMACAO E GÉRENCIAMENTO 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
3111	SERVIÇO DE SIGNIFICACIÓN DE GENERAL DE GOOD DE	:		1
				i
				i
				i
				I
				į
				j
	DOCUMENTO EMITTIDO DOD ME QUI EDD OPTANTE PELO SIMPLES NACI	ONAL		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$850,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo:

R\$ 0,00

Alíquota: R\$ **OUTRAS INFORMAÇÕES**  Valor do ISS:

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador ontante 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:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020 551.637.000.061.744 850,00 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.985.BBF.D7C.5A4.532



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

329020

 OR - Ordinario
 320020
 FICHA: 12
 DATA: 20/03/2020
 SOLICITAÇÃO N°

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO:

b: **895** 

VENCIMENTO 27:107/2020

NOME:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

póbleo 5139

ENDEREÇO

AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

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

 DOTAÇÃO
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALAGAZA

 61.240,05
 14.381,93
 66,00
 7.752.12

**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** 

06,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2020

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

ata: 20/03/2020

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	<u> </u>	o at 320020		1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FTCHA: 12	DATA: 20/00/	12020 REQ	0-31.5	
.nongacao:DISPENSA			71 A. W.		VEN	S. St. 4 (1994)
Fornededor: 5138 ENTEFEC: AV MAL CASTE		SSCIOS DO PLATI S/A		CPF/CNP TERESIN		
DESCRICTOR OF MATERIAL E OF VALOR QUE SE EMPEI IDADE, DESTA CAMAI	MHZA ITAALI	ENGREARVIC REFERENCE	s, trklin de ås	DE LESPON	TIBURI  -  -	
OR - Ordinario				VALOR A I	PAGAR	86,00
ेंग हैं।			CLUSH MA ACTA 187 P.M.	MPENNET .		
01	1	DER LEGISLATIVO				
01 01 01 01.031.0002.2001.000 3.3.90.39.30	an Ma	MARA ROMINO PAR. MUTERCAN DOS ENCARGOS VICAS DE ÁGUA E RAGAIO	DA JAMARA MUNICI AF			
01.031.0002.2001.000	an Ma	MUTENCAO DOS ENCARGO: 1	MA MUNICIAN	Harring)		
01.031.0002.2001.000 3.3.90.39.30 VALUE TO EMPENHO	an Ma	MUTENCHO DOS ENCARJON I VICOS DE ÁGUA E ERGOIO		56,00 €		
01.031.0002.2001.000 3.3.90.39.30 VALUE TO EMPENHO	66,00 MA	MUTERCAO DOS ENCARGOS ( MICOS DE ÁGUA E RAGOSO () 800/10 ATÉ A DAT	0			

ER ORDEN CARA FAGANSMIC.

Manelsco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO



### Extrato de pagamentos / transferências

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 | Valor em Dinheiro | 28,51 | Valor em Cheque | 0,00 | Valor Total | 28,51 |

DOCUMENTO: 030301 AUTENTICACAO SISBB:

ICACAO SISBB: C.120.F98.626.97E.6E8

303000

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

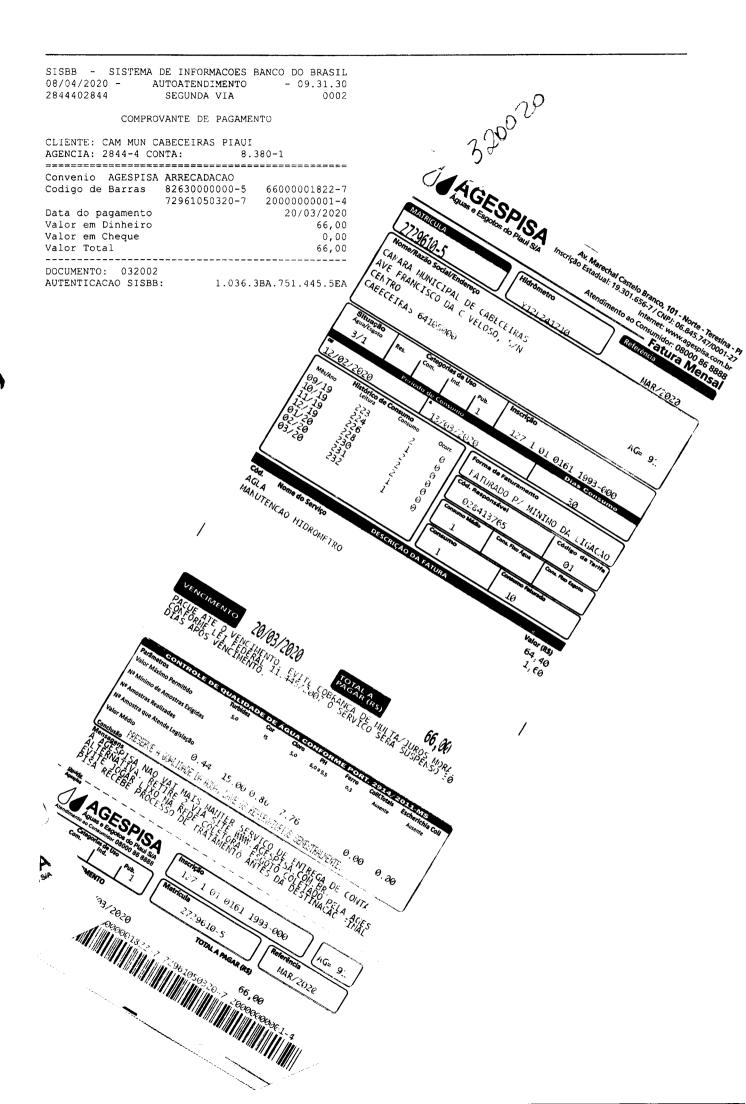
ORDEM DE PAGAMENTO 02019

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

DATA: 20/	03/2020	VENCTO:	20/03/202	PAG	ro: 20/03/	2020
Credor:	AGUAS E ESGOTOS I	O PIAUI S/A	(	NPJ/CPF: 06.	845.747/0001	-27 Cod: 5138
Endereço:	AV MAL CASTELO BE	ANCO				
Cidade:	TERESINA			CEP: 64000-	810	
Discrimina	ação:					
VALOR QUE S. ARA	E EMPENHA PARA PAG	AMENTO REFEREN	ITE A TARIF	A DE ÁGUA DE	RESPONSABIL	IDADE, DESTA CAN
	6,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *
Despesa B	ruta:		RR\$ 6	6,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320020/1/	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 L	íquida:		RR\$	56,00		
ODDEM DE	DACAMENTO				ne	<u> </u>
ORDEM DE	PAGAMENTO PAG	;ue-se/_	_/	MARIA	A CLEIDIANE OF	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento	efetuado com o	(s) seguint	e(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Chec			lor R\$	
	8.380-1		X.es. San F	-  RI	R\$ 66,00	
TOTAL				RR\$	66,00	
Despesa p	aga em 20/03/202	0 Com os red	cursos ac	ima discri	minados	
	ALDA MARIA LI TESOUREIRO MU					
RECIBO: R	ecebi(emos) o v	*************	nte deste	e(s) Empenh	no(s)	
KECIDO. K	cocot (emos) o			. (-, 1	, ,	
		•				
//	— Ass:					
		Tur.				





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

320021

0000 0 5145

 OR - Ordinario
 320021
 FICHA: 12
 DATA: 20/03/2020
 SOLICITAÇÃO N°

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 900 VENCAMERATO, 20/00/2020

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

ENDEREÇO RUA PIAUI TERESINA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
3 3 9 0 3 9 5 7 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI

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

 61.240,05
 14.447,93
 1.460,00
 45.3322.12

**VALOR EM R\$** 

um mil, quatrocentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

1.460,00

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.

20 123,751 18

ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ 191A...

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

1.460,00

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

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

EnderedoRUA SAO DOMINGO: SM CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO 10°	320021	SLEEL SNEO M.	1	
				÷

				and the second of the second o		
OTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FACEA: LE	para: 20/05/2020	REQUISIS.			
indradagi <b>dīspensa</b>						
Fornededor: 5145 OLIVE	ADILIBATEON ADMINIMENTE AND	JE LIUE.	F/CNPJ Lu.:: RESINA	r 77,		
VALOR QUE SE EMPENAA 2 OLHA DE PAGAMENTO DA 6 ESSORIAS CONF. LEI E F	KARA PAGAMENTO, RZELCEN CEMARE MUNICIPAL, BUS (	TOMO, EMPTO TE SUMB OBR	CCÇÃO LA Y GAÇÕES 7.0	が届け、日本で表が (400mg) (400mg) (400mg) (400mg)		
OR - Ordinario		VALO	R A PAGAR	1.460,00		
CAPANO		CLAZZIETOPCÁN NA OFSTESP EMPENHAJ	A			
01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57		TA CAMARA MUST DIPAT TRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	DNAL			
VALOR OF EMPENHO	1.440,		0.00			
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatroventos e s	<b>. 14</b>				
PERTABLE BARA OF BETTING TO SHE STORE FOR A CONTROL OF THE STORE OF TH	DESPESA : 	LLQUIBADA DE ACOREO COM O /	ARTIGO 62, De	arte estimate		
	Calles	erske de Dium (DI) (da.	15/20/	Anna anna anna anna anna anna anna anna		

Grandso de Assis Xavier Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

The street street is a street from a

Page 18

ORDEM DE PAGA	MENTO 02026				
DATA: 20/03/	2020	VENCTO: 20/03	/2020 PAC	GTO: 20/03/	2020
Credor: OI	LIVEIRA E MIRANDA CO	ONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 20	0.216.027/0001-	23 Cod: 5145
Endereço: RU	JA PIAUI				
Cidade: TE	CRESINA		CEP: 64003	3-240	
Discriminaçã	io:				
VALOR QUE SE E O DA CAMARA MU O TEC/PI.	MPENHA PARA PAGAMEN NICIPAL, BEM COMO,	TO, REFERENTE A . ENVIO DE SUAS OB	ELABORAÇÃO E CO. BRIGAÇÕES ACESSO	NFECCÇÃO DA FO DRIAS CONF. LE	OLHA DE PAGAMENT :I E RESOLUÇÃO D
Valor <b>1.46</b>	0,00		1849-481 - \$1 (2011) 1849-481 - \$1 (\$80)		
	trocentos e sesse * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Brut	ta:	RR\$	1.460,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZ	A VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320021/1	010101 01.031.0002	.2001.0000 3.3.90.39	0.00 RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL			RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
Despesa Líqu	ıida:	RR\$	1.460,00	- 0	٨
ORDEM DE PAG	GAMENTO PAGUE-	SE//	- MAR	IA CLEIDIANE OL ORDENADOR	
Pagamento ef	fetuado com o(s)	seguinte(s) I	Recurso(s):		
Banco	Conta	Cheque	1 7	Valor R\$	
l'.	8.380-1	1	RRS	\$ 1.460,00	
TOTAL			RR\$	1.460,00	
Despesa paga	em 20/03/2020 Co	₩ LIVEI	acima discr	iminados	
RECIBO: Rece	ebi(emos) o valo		este(s) Emper	nho(s)	
//	Ass:				
			***************************************	1, 1	





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

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/CNP3: 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: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Descrição:

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

Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
521-1	TOUR DE L'AGNIEUT O	1	1400,00	1.400,00
		Ì		
				i
			ł	
			İ	
			1	

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

R\$ 0,00 R\$ *

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

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

Valor Total das Deduções:

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 00004 284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.637.000.067.909
1.460,00

1.460,00

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME

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



RUA SAO DOMINGOS SN 04 390 663/0001<u>-</u>10

CR - Ordinario

302076

20.94.38	04.530	7.003/000 I- I	0					
OR - Ordin	nario	302076	FICHA: 13	DAT	A: 02/03/2	020	SOLIC	F'AÇÃO Nº
LICITAÇÃO:	DISPENSA				PROCESSO:	898		VENUMENTO 00/03/2020
NOME: ENDEREÇO:		IA,TREINAMEN JANEIRO, 61	NTO E AUDITORIA CONT 1 SL 702	FABIL LTDA		12.378.206/0 TERESINA	001-39	nepies 5927

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

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 15.207,39 1.000,00 500,00 15.707,39

VALOR EM R\$

quinhentos reais *

500,00

.....

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\$

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

**TESOUREIRO** 

EnderocoRUA SAO DOMINGOS SM CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO (	302376	S'	EEWARU(O P.	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13		DATA: 02/03/	2020 RE	LQUISTCA:	
bicitacăc:DISPENSA			<del></del>	, s.c., 1949 (80) c. c.		1 27 12 12	50 E 6 1744 S. 2023
Fornededor: 5027 cc		ELNAMENTO E AUDITO: 202	MIA CC	etibili tata	CPF/CN TERESI	PU do.37º NA	
DESCRICA: LO MATERIA: R/OF HE VALOR QUE SE EMPENH MA DE CONTABILIDADE	A BIRA BA	GMAENTO, RZJENSKE INTEGRADO - SOBJ	L AOS CON	SERVIÇOS INES 1. 20 7403 EM	STADOS DE ANEXO.	SISTE	1.A. 1.B. ER 1. 100,003 1.50 WEBS
OR - Ordinario				,	VALOR A	PAGAR	500,00
CÓ1130			- فيعس	HIMATAL FA DESLEYA 1	MPENHALW		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.40.15	UZHAR. MANUT	EBBIOLATIVO : MUHECIPAL PECAO DOS ENCARGOS NCAO DE SOFTWARE	DA CA	MARA MUNICIPAL			
VALOF DO EMPENHO		The April 1944			na tat		
500	,00	500.	io į		500,00		4,00
VALOR A SER PAGO R\$		nt a reals			* 3 * * X * 4 * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

TROUBLE FARM OS DEVILOS ELLA glu:

1 % Os jarricos Rosum en a a mos.

1 % Os jarricis Prima en como .

1 % A Os a Poi Realizado.

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, 74 001 (0000)

debeg erun de meude implication (52/00/00)

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, PARA PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADORINTERNO

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

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02023

Page 19

DATA: 11/03/	/2020	VENCTO:	02/03/202	0 PAG	TO: 11/03/	2020
Credor: C	CONTREINA, TR	EINAMENTO E AUDITO	ORIA CONTAI	CNPJ/CPF: 12	.378.206/0001-	39 Cod: 502
Endereço: R	RUA 24 DE JA	NEIRO, 611 SL 702				
Cidade: T	ERESINA			CEP: 64000-	-235	
Discriminaç	ão:					
VALOR QUE SE I ADE PÚBLICA IN	<b>EMPENHA PARA</b> NTEGRADO - S	PAGAMENTO,REFERE CPI. CONF. NF 740	NTE AOS SER 3 EM ANEXO.	VIÇOS PRESTA.	DOS DE SISTEN	<i>1A DE CONTABILI</i> !
(quinhentos	reais) * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *
Despesa Bru	ta:	• • • •	RR\$ 50	00,00		
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 Líq	uida:		RR\$ 5	00,00		
ORDEM DE PA	GAMENTO	PAGUE-SE/	/	MARIA	A CLEIDIANE OL ORDENADOR	
Pagamento e	fetuado co	om o(s) seguint	ce(s) Recu	irso(s):		
Banco	Conta	Che	que	l Va	lor R\$	
1	8.380-1	l'**		RR	\$ 500,00	
TOTAL			1.44	RR\$	500,00	
Despesa pag	ALDA MAR	/2020 Com os re IA LIMA OLIVEI RO MUNICIPAL	cursos ac	ima discri	minados	
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor consta	ante deste	e(s) Empenh	no(s)	
_/_/	Ass:					
	\$ 1. The second of the second	.m. ၁၃၁/ ၁ <del>୯</del> ၄၈၁	. 4			





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

Número da Nota

00007403

Data e Hora de Emissão

02/03/2020 09:40:06

Código de Verificação

fb318e62





PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Municipal: 201099-2

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

CONTREINA

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

LICENÇĂ 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

Fributável SIM	Item SISTEMA DE COM	VTABILIDADE PÚBLICA INTEGRAI	OO - SCPT		Qtde Unitário R\$ 1 500,00	Total R 500,0
<b>9-</b> 1,			, o . o		300,00	300,0
	0,6500%): <b>\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,000 R\$ 0,0	00%):
	·		TOTAL DA NOTA = R\$ 500			
alor Total c	las Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do	ISS:	······································

R\$ 0,00

5,00%

R\$ 25,00

R\$ 500,00 **OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

Tributação: YRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 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

## BANCODO BRASIL 001-9

#### 00190.00009 03077.080004 00011.807179 5 81910000050000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000011807
Número do documento N07403	Contrato 19115452	CPF/CEVCNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/03/2020	1	Valor docume	nto 500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cobr 500,00	ado
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS D	OO PIAUI				
					Δ	tenticação

Autenticação mecânica

## # BANCO DO BRASIL | 001-9

#### 00190.00009 03077.080004 00011.807179 5 81910000050000

	O ATÉ O VENCIME	NIO .	<del></del>				11/03/2020
CONTREINA - CO	NSULTORIA E TREI	NAMENTO EI	SOFTWARE LTDA			Ayência/Código cedente 3219-(	0 / 00007971-5
Data do documento 02/03/2020	No. documento N07403		Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/03/2020	Nosso número 30770	800000011807
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1		x Valor	(=) Valor documento	500,00
nstruções (Texto de re	sponsabilidade do ceder	nte)				(-) Desconto / Abatimento	
PÚBLICA. OBS:	EM CUMPRIMENT	O AO §2 DO	ESCRITOS PARA A DART. 1º DA LEI FE	EDERAL !	N° 12.741/201	2 (-) Outras deduções	
PÚBLICA. OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 03/12	EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIZ	O AO §2 DO		EDERAL !	N° 12.741/201	2 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa	
PÚBLICA OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 03/12 Nota nro: 07403 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIZ  to, cobrar multa de 1	O AO §2 DO ZAM APROX	OART. 1° DA LEI FE IMADAMENTE 16, juros diários de 1%.	EDERAL ( 37% REF	N° 12.741/201		
PÚBLICA OBS: OS TRIBUTOS F PARCELA 03/12 Nota nro: 07403 • Sr. Caixa, • Após o vencimen	EM CUMPRIMENT EDERAIS TOTALIZ  to, cobrar multa de 1	O AO §2 DO ZAM APROX	) ART. 1° DA LEI FE IMADAMENTE 16,	EDERAL ( 37% REF	N° 12.741/201	(+) Mora / Multa	500,00

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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:

. N

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 31.101 30770800000011807 03077080 11/03/2020 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 11/03/2020 VALOR DO DOCUMENTO 500,00 VALOR COBRADO

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



**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 VENCIMENTO 10/03/2020 907 PROCESSO:

CÓDIGO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

cóbico 1333

ENDERECO:

NOME:

01

RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

**TERESINA** 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	5 x 1 x #14 x x
9.490,05	2.084,00	1.045,00	5 36 <b>1.05</b> 1

VALOR EM R\$

um mil e quarenta e cinco reais

1.045,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VLR UNIT R\$ ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID

FONTE DE RECURSOS

Recursos Ore

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 

1.045,00

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

CALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

**TESOUREIRO** 

EndereçoRUA SAO DOMINGOS SN CNPJ: 04.390.663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO E	310013	SUPEMPENHO N°	1	
•					

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	EATA: 10/03/2020	REQUIS CA.	
LICITACAC:DISPENSA		277.1		
Fornededor: 1333 DIARIO ENDESEN: RUA GOV. ARTUR DE			/CHF. 7 .	and the second s
VALOR QUE SE EMPENHA EAR ISTOS NA LRE E MATERIAS RAS/PI.		•	i	
OR - Ordinario		VALOR	A PAGAR	3.045,00
503190	ود دنن وني بينستند ويه بن <u>د بن وستنده بننه وي.</u>	त्र _{ात्र} जनमात् <u>वत्वेत इव हम्य दश्व वस्त्रासः ।</u>	i	gan leg sam en mange legan en mendelegan des mangens des en vers de en de sindré de la legan de la des de la d Legan de la desenvalue de
01.031.0002.2005.0000	AMAPA MUSTCIPAL ASSINATURA DE INFORMATIVOS SSINATURAS DE PERIÓDICOS E	e ANUIDADES		ngo-grave a servenom month halo servena (h. h. h. e.
VALOR IN EMPENHA	TINETINATO APÉ A DATA	1.045,	10.0	and the state of t
1.045,00 VALOR A SER PAGO R\$	1.045,00		90	gradus an annocessado em a ser sencionado de 12 são deste Constitucio de Servicio de 12 são de 1
3000 - -	m mi' e quarenta e cinco	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Article Articl	-
jeritus – naka kusitero nesi edi. ji na la kris, os Boyas Sinus s Galikatetu sis Bosan kon	DESPESA LI( straco.	QUIDADA DE ACORDO COM O AR	figo 63, DA :	95,3 A. 16
. ) A ogra Pul Realinase		ixus do Piusi (TT) (v)	12.00	
A DESPESA REFERENTE A P	EM ORDEM PA	INHO, FOI DEVIDAMENTE PI ARA PAGAMENTO. INEO de Ámb Javie SCO de Assis Xavier		

CONTROLADOR INTERNO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 20

ORDEM DE PA	GAMENTO 0	2034				
DATA: 20/0	3/2020	VENCTO	: 10/03/2020	PAG	ro: 20/03/	2020
Credor:	DIARIO OFICIAL	DOS MUNICIPIOS	S LTDA. C	NPJ/CPF: 07.	989.781/0001	-38 Cod: 1333
Endereço:	RUA GOV. ARTUR	DE VASCONCELO	os, 173			
Cidade:	TERESINA			CEP: 64001-	450	
Discrimina	ção:					
	EMPENHA PARA PA AS DE INTERESSE					ISTOS NA LRF E M
Valor 1.0	45,00		e At			
(um mil e c	quarenta e cin	co reais) *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * *
Despesa Br	uta:	• • •	RR\$ 1.04	5,00		
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310013/1/	010101 01.0	31.0002.2005.0000	3.3.90.39 00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL			RI	R\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
Despesa Lí	quida:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RR\$ 1.04	5,00		
ORDEM DE P	AGAMENTO P	AGUE-SE	/ /		10	Luc
				MARI <i>I</i>	ORDENADOR	LIVEIRA SILVA R DA DESPESA
Pagamento	efetuado,com	o(s) seguir	nte(s) Recu	rso(s):		
Banco	Conta	Ch	neque	Va	lor R\$	
	8.380-1		a i	RR\$	1.045,00	
TOTAL	سيبيسالله هسست الفائين فالمناف المساللة المساللة المساللة المساللة المساللة المساللة المساللة المساللة المساللة			RR\$ 1.	045,00	
	ga em 20/03/2  ALDA MARIA TESOUREIRO cebi(emos) o	LIMA OLIVEI MUNICIPAL				
/ /	- Ass:	varor com		(3) 2	, ,	

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estaduat: 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 - Piaui Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

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

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

058577

Natureza da Prestação: Sento de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-aar-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço:

RUA SAO DOMINGOS S/N

Município:

CABECETRAS

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

CABELEIMAS

Insc. Estadual:

CENTRO Pi

64105-000

310013

Ë

AIDF IN 109995000006 on 25 04 2019 Data de Impressão 25,04 2019 Variade 03 Anos da Data da Impr

Menorae Fore (16) 2015-361 - Beesra P. OPO (25,55,50,00) 31 - For 151 - 1941-291 - 1940 (1777-5 - ABGAK 1957-300) (1974-500) (1975-300) (1975-30)

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diartas do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades deiclasse e nas repartições públicas do Múnicipio objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20:03.97.

"Verba Volant, Escripta iHanent

W. 045. C

*** Hum Mil Quarenta e Cinco₁Reals **

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

Alíquota

Valor Total da Prestação

Base de Cálculo do ICMS

R \$

____

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

56577

SRAFICA PLAUT IND. DE FORIA. CONTINUOS LIDIA, ME. Av. Unido 22/3/Note

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

#### RECIBO -R\$.1.045.00

RECEBEMOS	Camara Municipal de	CABE	CEIRAS	
o valor de R\$. 1.045,00	#### Hum Mil Quare	nta e Cinco Reais ###	≱ P ^{ort} opt	VALOR ref.
fornec. mensal edições diárias públicas do Município objetiva 9.452/97, de 20.03.97, cfe. no	ndo favorecer o Controle Soc			
,,,,				
		Teresina (PI)	. de∗	de 2020
		· ,	-	

Diário Oficial dos Municípios

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:

_____ 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, informações e serviços transacionais.

LSAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

. |Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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