



**CABECEIRAS**

**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**

## **BALANCETE CONTÁBIL**

**1ª Via – CAMARA MUNICIPAL**

**DEZEMBRO/2020**

**GESTOR:  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**



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

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 15 de Fevereiro de 2021

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 Dezembro de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

*mc silva*

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

15/02/2021

*Leonardo Sousa Alvarenga*

**Leonardo Sousa Alvarenga**

CPF: 005.909.213-04

Controlador

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



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

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

### **PARECER**

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Dezembro de 2020.**

#### **DA CONSULTA E SEU OBJETO**

Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

#### **Meu Parecer**

*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, tendo sido cumprido as exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É meu Parecer,

**CABECEIRAS - PI, 15 de Fevereiro de de 2021**

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**

**CPF:060.240.033-31**

**CONTROLADOR**

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

FK	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Empenhado		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa em 2020		Despesa em 2019		Reserva de Pagar	
								Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.001	01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	87.033,41	92.899,73	107.080,51	0,00	0,00	0,00	92.899,73	107.080,51	92.899,73	107.080,51	0,00	
1.001	01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	10.700,05	-10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	-20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	364.527,18	31.328,42	35.167,55	395.855,60	0,00	0,00	0,00	35.167,55	395.855,60	35.167,55	395.720,60	135,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	86.349,15	9.008,07	9.164,41	95.357,22	0,00	0,00	0,00	9.164,41	95.357,22	9.164,41	95.357,22	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	186,80	-186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	14.473,55	-11.023,55	1.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.450,00	1.000,00	3.450,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	-6.765,61	1.904,63	9.900,94	0,00	0,00	0,00	1.904,63	9.900,94	1.904,63	9.900,94	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	686,80	-686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	7.810,30	-7.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	41.980,05	4.588,00	4.609,21	46.568,05	0,00	0,00	0,00	4.609,21	46.568,05	4.609,21	46.568,05	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	89.060,05	37.654,51	37.702,07	126.714,56	0,00	0,00	0,00	37.702,07	126.714,56	37.701,32	126.713,81	0,75	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	7.407,39	-3.907,39	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	5.190,05	-5.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	20.208,95	26.720,00	29.699,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00	29.699,00	26.720,00	29.699,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	-9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.849,54	-1.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	12.534,00	0,00	1.045,00	12.534,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.074,97	-4.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	90,05	-90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	560,05	-560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	1.656,10	-1.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>757.362,73</b>	<b>105.783,00</b>	<b>210.212,00</b>	<b>750.455,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.486,85</b>	<b>210.212,00</b>	<b>204.697,85</b>	<b>210.212,00</b>	<b>199.524,14</b>	<b>135,75</b>	

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

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

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

TOTAL GERAL	757.883,73	105.783,00	210.212,60	430.659,85	0,00	0,00	32.486,85	210.212,00	430.659,85	210.211,85	430.524,13	135,75
-------------	------------	------------	------------	------------	------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº de Opç.	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	
00036	01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	165.653,54	
00037	02/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,10	165.650,44	
00038	02/12/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	0,00	350,00	165.300,44	
00039	03/12/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I	0,00	209,24	165.091,20	
00040	03/12/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO	0,00	500,00	164.591,20	
00041	07/12/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	299,00	164.292,20	
00042	09/12/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I	0,00	569,35	163.722,85	
00043	10/12/2020	Receita Desc. Emp. 1210007/1	391,85	0,00	164.114,70	
00044	10/12/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	0,00	67,98	164.046,72	
00045	10/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	0,00	150,00	163.896,72	
00046	10/12/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	0,00	350,00	163.546,72	
00047	10/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	163.154,87
00048	10/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	0,00	2.220,65	160.934,22	
00049	16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	160.923,77	
00050	16/12/2020	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	0,00	348,88	160.574,89	
00051	17/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	160.564,44	
00052	17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	0,00	391,85	160.172,59	
00053	17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	0,00	1.149,50	159.023,09	
00054	17/12/2020	L L P FERREIRA ME	0,00	4.750,00	154.273,09	
00055	18/12/2020	Receita Desc. Emp. 1218003/1	391,85	0,00	154.664,94	
00056	18/12/2020	Receita Desc. Emp. 1218008/1	2.590,42	0,00	157.255,36	
00057	18/12/2020	Receita Desc. Emp. 1218008/1	538,08	0,00	157.793,44	
00058	18/12/2020	Receita Desc. Emp. 1218008/1	4.837,63	0,00	162.631,07	
00059	18/12/2020	Transf. Financeira Recebida	74.303,00	0,00	236.934,07	
00060	18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	236.913,17	
00061	18/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	236.521,32
00062	18/12/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO	0,00	850,00	235.671,32	
00063	18/12/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES	0,00	900,00	234.771,32	
00064	18/12/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	0,00	1.045,00	233.726,32	
00065	18/12/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.460,00	232.266,32	
00066	18/12/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	0,00	2.851,25	229.415,07	
00067	18/12/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF	0,00	3.780,00	225.635,07	
00068	18/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	0,00	4.833,15	220.801,92	
00069	18/12/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.966,13	212.835,79
00070	18/12/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	0,00	19.363,92	193.471,87	
00071	18/12/2020	METALURGICA TECNOFERRO	0,00	33.268,40	160.203,47	
00072	21/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.837,63	155.365,84	
00073	22/12/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	0,00	250,00	155.115,84	
00074	23/12/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	299,00	154.816,84	
00075	23/12/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	0,00	500,00	154.316,84	
00076	23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO	0,00	623,83	153.693,01	
00077	23/12/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	0,00	1.007,10	152.685,91	
00078	28/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	152.644,11	
00079	28/12/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	0,00	350,03	152.294,08	
00080	28/12/2020	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	0,00	509,08	151.785,00	
00081	28/12/2020	M V MACHADO LIMA - ME	0,00	547,50	151.237,50	
00082	28/12/2020	JONAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	550,00	150.687,50	
00083	28/12/2020	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO	0,00	1.470,00	149.217,50	
00084	28/12/2020	GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA	0,00	10.626,00	138.591,50	
00085	29/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	138.570,60	
00086	29/12/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	0,00	150,00	138.420,60	
00087	29/12/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUS	0,00	1.650,00	136.770,60	
00088	29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	0,00	3.451,31	133.319,29	
00089	29/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	0,00	8.014,91	125.304,38	

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

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

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

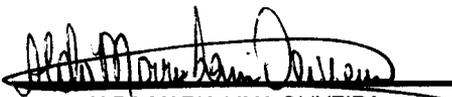
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº de Oper.	Data	Descrição	Nº de Apresentação	Débito	Crédito	Saldo Final
00090	29/12/2020	F DE OLIVEIRA SILVA ME		0,00	9.730,00	115.574,38
00091	29/12/2020	F V LOPES NETO ME		0,00	10.220,00	105.354,38
00092	29/12/2020	OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		0,00	16.500,00	88.854,38
00093	29/12/2020	METALURGICA TECNOFERRO		0,00	59.631,33	29.223,05
00094	30/12/2020	Transf. Financeira Recebida		-29.160,81	0,00	62,24
00095	30/12/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN		0,00	12,25	49,99
Saldo Atual						49,99



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Elemento	Proj. / Inv.	Valor do Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201005	01/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1201006	01/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1201115	01/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1202004	02/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1202005	02/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203002	03/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	209,24	209,24	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1207002	07/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	299,00	299,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1209006	09/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	569,35	569,35	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1209007	09/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1210007	10/12/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.612,50	2.612,50	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1210008	10/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1210009	10/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1210010	10/12/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1210011	10/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	67,98	67,98	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1210012	10/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
1215002	15/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.71	4.750,00	4.750,00	0,00	L L P FERREIRA ME
1216013	16/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1216014	16/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	348,88	348,88	0,00	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1217002	17/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1217003	17/12/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.01	1.149,50	1.149,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218003	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1218004	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1218005	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1218006	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1218007	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1218008	18/12/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1218009	18/12/2020	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	33.268,40	33.268,40	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
1222002	22/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	1.007,10	1.007,10	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1222003	22/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	250,00	250,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1223002	23/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	350,03	350,03	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1223003	23/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	299,00	299,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1223004	23/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	10.626,00	10.626,00	0,00	GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA
1224004	24/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	547,50	547,50	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1224005	24/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA
1224006	24/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.96	1.470,00	1.470,00	0,00	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
1228002	28/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1228003	28/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	509,08	509,08	0,00	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1228004	28/12/2020	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	10.220,00	10.220,00	0,00	F V LOPES NETO ME

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

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

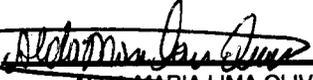
**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orç	Função	Proj/Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229010	29/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1229011	29/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1229012	29/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.01	1.650,00	1.650,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304
1229013	29/12/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.014,91	8.014,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1229014	29/12/2020	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	16.500,00	16.500,00	0,00	OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1229015	29/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	9.730,75	9.730,00	0,75	F DE OLIVEIRA SILVA ME
1229016	29/12/2020	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	59.631,33	59.631,33	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
1230005	30/12/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	12,25	12,25	0,00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
<b>Total Geral</b>						<b>210.212,60</b>	<b>210.211,25</b>	<b>0,75</b>	

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201005	01/12/2020	500,00	0,00	03/12/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1201006	01/12/2020	500,00	0,00	23/12/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1201115	01/12/2020	20,90	0,00	01/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1202004	02/12/2020	350,00	0,00	02/12/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1202005	02/12/2020	3,10	0,00	02/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1203002	03/12/2020	209,24	0,00	03/12/2020	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1207002	07/12/2020	299,00	0,00	07/12/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1209006	09/12/2020	569,35	0,00	09/12/2020	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1209007	09/12/2020	3.780,00	0,00	18/12/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1210007	10/12/2020	2.220,65	391,85	10/12/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1210007	10/12/2020	391,85	0,00	10/12/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1210008	10/12/2020	350,00	0,00	10/12/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1210009	10/12/2020	150,00	0,00	10/12/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1210010	10/12/2020	1.045,00	0,00	18/12/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1210011	10/12/2020	67,98	0,00	10/12/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1210012	10/12/2020	850,00	0,00	18/12/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
1215002	15/12/2020	4.750,00	0,00	17/12/2020	8.380-1		L L P FERREIRA ME
1216013	16/12/2020	10,45	0,00	16/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1216014	16/12/2020	348,88	0,00	16/12/2020	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1217002	17/12/2020	10,45	0,00	17/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1217003	17/12/2020	1.149,50	0,00	17/12/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218003	18/12/2020	4.833,15	391,85	18/12/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1218003	18/12/2020	391,85	0,00	18/12/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1218004	18/12/2020	20,90	0,00	18/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1218005	18/12/2020	1.460,00	0,00	18/12/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1218006	18/12/2020	900,00	0,00	18/12/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1218007	18/12/2020	2.851,25	0,00	18/12/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1218008	18/12/2020	19.363,92	7.966,13	18/12/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1218008	18/12/2020	7.966,13	0,00	18/12/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1218009	18/12/2020	33.268,40	0,00	18/12/2020	8.380-1		METALURGICA TECNOFERRO
1222002	22/12/2020	1.007,10	0,00	23/12/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1222003	22/12/2020	250,00	0,00	22/12/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1223002	23/12/2020	350,03	0,00	28/12/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Código Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Debitos	Data Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Valor
1223003	23/12/2020	299,00	0,00	23/12/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1223004	23/12/2020	10.626,00	0,00	28/12/2020	8.380-1		GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA
1224004	24/12/2020	547,50	0,00	28/12/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1224005	24/12/2020	550,00	0,00	28/12/2020	8.380-1		JONAS DE OLIVEIRA SILVA
1224006	24/12/2020	1.470,00	0,00	28/12/2020	8.380-1		JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
1228002	28/12/2020	41,80	0,00	28/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1228003	28/12/2020	509,08	0,00	28/12/2020	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1228004	28/12/2020	10.220,00	0,00	29/12/2020	8.380-1		F V LOPES NETO ME
1229010	29/12/2020	20,90	0,00	29/12/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1229011	29/12/2020	150,00	0,00	29/12/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1229012	29/12/2020	1.650,00	0,00	29/12/2020	8.380-1		FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304
1229013	29/12/2020	8.014,91	0,00	29/12/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1229014	29/12/2020	16.500,00	0,00	29/12/2020	8.380-1		OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1229015	29/12/2020	9.730,00	0,00	29/12/2020	8.380-1		F DE OLIVEIRA SILVA ME
1229016	29/12/2020	59.631,33	0,00	29/12/2020	8.380-1		METALURGICA TECNOFERRO
1230005	30/12/2020	12,25	0,00	30/12/2020	8.380-1		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
Total Geral		210.211,65	8.749,83				

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

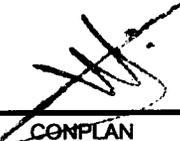
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

ANEXO IX			GRUPO		DESCRITIVO		VALOR	
NUMERO	DATA	INSCRIÇÃO	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
20	30/09/2019	1	02/01/2020	0,00				
20	30/09/2019	2	01/02/2020	0,00				
20	30/09/2019	4	01/03/2020	0,00				
20	30/09/2019	5	01/04/2020	5.000,00		5.000,00		
		3	24/04/2020	0,00				
20	30/09/2019	6	01/05/2020	2.000,00		2.000,00		
20	30/09/2019	11	01/06/2020	12.000,00		12.000,00		
20	30/09/2019	12	01/07/2020	12.000,00		12.000,00		
20	30/09/2019	13	01/08/2020	10.500,00		10.500,00		
20	30/09/2019	14	01/09/2020	20.320,00		20.320,00		
		15	01/10/2020	0,00				
20	30/09/2019	16	01/10/2020	19.800,00		19.800,00		
20	30/09/2019	17	01/11/2020	47.513,95		47.513,95		
		18	01/11/2020	0,00				
20	30/09/2019	19	01/12/2020	189.821,36		189.821,36		
<b>TOTAL</b>								

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 318.955,31 ( 0,882% )

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Dezembro de 2020**

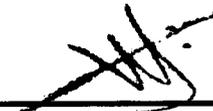
Fonte do Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Processo	Ano	Conta de Crédito	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
100 000	1020017	20/10/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	45,00
100 000	1229015	29/12/2020	F DE OLIVEIRA SILVA ME	010101	01	2001	3.3.90.39.57	9.730,75	0,75



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	Atualizada	Acumulada
<b>Total Geral</b>	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



GONÇALO  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

**ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

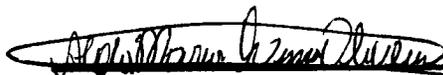
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Código	Descrição	Objeto	Valor	Data	Assinatura
Total Geral					



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



GONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

**ANEXO XVIII****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

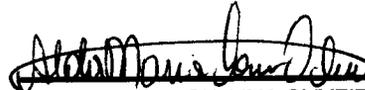
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VALOR	PARCELA PAGA	REMANEÇA



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

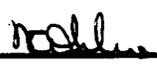
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XXI****SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2020

Nº DO CÓDIGO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	VALOR ACORDADO (SEGURIDADE RPPS)		

  
\_\_\_\_\_  
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 PIAUÍ**

RUA SAO DOMINGOS SN

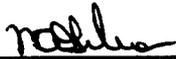
04.390.663/0001-10

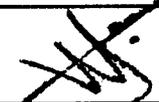
Exercício: 2020

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.052,83</b>	<b>965.851,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>210.211,85</b>	<b>830.524,13</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	210.211,85	830.524,13
9045 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.749,83</b>	<b>100.584,61</b>	08 Assistência Social		
9036 IRRF CAMARA	538,08	6.375,92	10 Saúde		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		31,74	11 Trabalho		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	58.051,56	12 Educação		
9035 INSS CAMARA	3.374,12	36.125,39	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.303,00</b>	<b>865.266,42</b>	15 Urbanismo		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	865.266,42	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>83.052,83</b>	<b>965.851,03</b>	17 Saneamento		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>165.674,44</b>	<b>62.104,95</b>	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	165.624,45	62.076,10	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>165.674,44</b>	<b>62.104,95</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>248.727,27</b>	<b>1.027.955,98</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.465,43</b>	<b>197.381,86</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			9045 DESPESAS A REGULARIZAR		
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.076,10</b>
			8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		62.076,10
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.304,62</b>	<b>106.144,95</b>
			9040 INSS-CAMARA		3.345,27
			9036 IRRF CAMARA	623,83	7.409,45
			9034 ISS CAMARA		10,60
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	58.051,56
			9035 INSS CAMARA	3.843,16	37.328,07
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.160,81</b>	<b>29.160,81</b>
			7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	29.160,81	29.160,81
			<b>Total -&gt;</b>	<b>248.677,28</b>	<b>1.027.905,98</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>248.727,27</b>	<b>1.027.955,98</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATO**

### **DEZEMBRO/2020**



G3312509086734681  
25/02/2021 09:13:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			165.603,55 C
02/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
			02/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
02/12/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.027.589	3,10 D	165.250,45 C
			Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	209,24 D	
			Equatorial Piauí			
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	500,00 D	164.541,21 C
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
07/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	299,00 D	164.242,21 C
			HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI			
09/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	569,35 D	163.672,86 C
			Equatorial Piauí			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
			10/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	444,13 D	
			10/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	150,00 D	
			10/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	444,13 D	
			10/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSSE			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	444,13 D	
			10/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	444,13 D	
			10/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
10/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	444,13 D	
			10/12 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
10/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	67,98 D	160.884,23 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	348,88 D	
			104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA			
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.036.666	10,45 D	160.524,90 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.701	1.541,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.750,00 D	
			422 0178 025267043000169 L. L. P. FERR			
17/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.167	10,45 D	154.223,10 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
			18/12 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
			18/12 1637 61744-X INFOGED - INFO			
18/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
			18/12 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
18/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.005.533	33.268,40 D	
			18/12 2844 5533-6 F CESAR CARVAL			
18/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
			18/12 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/12/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
			18/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			

18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
		18/12 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
		18/12 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
		18/12 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
		18/12 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	966,63 D	
		18/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
		18/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
		18/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
		18/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
		18/12 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
		18/12 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.768,87 D	
		18/12 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	966,63 D	
		18/12 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
18/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		18/12 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.594,62 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.404	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.405	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	160.153,48 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	155.315,85 C
		21/12 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
23/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		23/12 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
23/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	1.007,10 D	
		23/12 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
23/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	250,00 D	
		23/12 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
23/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	623,83 D	
		23/12 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	299,00 D	152.635,92 C
		FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES			
28/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.916	10.626,00 D	
		28/12 1637 64916-3 GRAMFORTE M E			
28/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.848	550,00 D	
		28/12 2844 30848-X JONAS O SILVA			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.470,00 D	
		104 3436 01335546359 JOSE PEDRO DIAS L			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	350,03 D	
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	547,50 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	509,08 D	
		104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.131	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.132	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.133	10,45 D	

			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.134	10,45 D	138.541,51 C
			Cobrança referente 28/12/2020		
29/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.005.533	59 631,33 D	
		29/12 2844 5533-6 F CESAR CARVAL			
29/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	150,00 D	
		29/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
29/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.051.105	9.730,00 D	
		29/12 5602 51105-6 F. DE OLIVEIRA			
29/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.051.105	16.500,00 D	
		29/12 5602 51105-6 F. DE OLIVEIRA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.220,00 D	
		104 3436 020281928000107 F. V. LOPES N			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	11.466,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.650,00 D	
		237 5792 94065705304 FRANCISCA DAS CHA			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.069.951	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.069.952	10,45 D	29.173,06 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.310	29.160,81 D	
		30/12 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
30/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	12,25 D	0,00 C
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE701736 GLEISON RODRIGUES D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3313014552478871  
30/12/2020 15:03:34

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:49  
284402844 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.310
VALOR TOTAL	29.160,81

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

CLIENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DC9.58D.32D.BB6.7F8
-----------------	-----------------------

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



## Emissão de comprovantes

G3313014552478871  
30/12/2020 15:03:34

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:49  
284402844 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.310
VALOR TOTAL	29.160,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.DC9.58D.32D.BB6.7F8
------------------	-----------------------

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES**

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 30/12/2020  
Cnpj Ent. Origem: 41.522.277/0001-61  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Conta a Debitar: 10310-1

N. TRANSF. 1304

Cnpj Ent. Destino: 04.390.863/0001-10  
Entidade Destino: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Conta a Creditar: 8.380-1

Valor Transferido: -29.160,81

Tipo de Documento

Nº Doc :

Especificação:: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO

Fica autorizada a transferência de R\$ -29.160,81(vinte e nove mil, cento e sessenta reais e oitenta e um centavos)



**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**

### **DEZEMBRO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05265

DATA: 21/12/2020 VENCTO: 21/12/2020 PAGTO: 21/12/2020

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 4.837,63

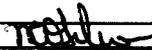
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1096/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

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

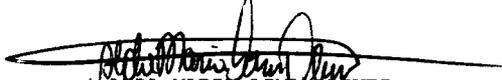
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:35  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

1096

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.ED8.E6E.289.48A.1EB
-----------------	-----------------------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05266

DATA: 23/12/2020 VENCTO: 23/12/2020 PAGTO: 23/12/2020

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRR.

Valor **623,83**

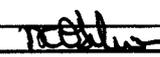
(seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 623,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1098/1	/	990018			<b>RR\$ 623,83</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 623,83</b>
TOTAL . . . . .					RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 623,83**

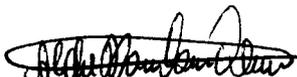
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 623,83</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 623,83

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

ARI 23/12/2020

VISTO

1098

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	623,83	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-20232-1-1

Vencimento  
30/12/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
355 / 355

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 23/12/2020

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	623,83	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-20232-1-1

Vencimento  
30/12/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
355 / 355

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
30/12/2020

Código de Baixa  
2-20232-1-1

(-) Valor do Documentos  
623,83

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
20232

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

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



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

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
30/12/2020

Código de Baixa  
2-20232-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	623,83	0,00	623,83				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81690000006-7 23830724202-0 01230050120-7 00020232001-6

Autenticação Mecânica-



23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:05  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	623,83

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EF5.9F1.B81.B66.D74
-----------------	-----------------------



**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**

### **DEZEMBRO/2020**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1218009

OR - Ordinario	1218009	FICHA: 1	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3666	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: METALURGICA TECNOFERRO	63.341.168/0001-80	CÓDIGO: 377
ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.080,51	14.180,78	33.268,40	59.631,33

### VALOR EM R\$

**33.268,40**

trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONNSNTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 33.268,40**

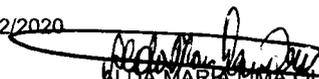
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218009 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	VALOR BRUTO 33.268,40  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33.268,40</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.268,40	33.268,40	33.268,40	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05274

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 18/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

Credor..: METALURGICA TECNOFERRO CNPJ/CPF: 63.341.168/0001-80 Cod: 377

Endereço: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR

Cidade..: BARRAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONNSNTRUÇÃO DO PRED IO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

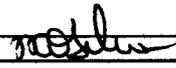
Valor 33.268,40  
(trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 33.268,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218009/1		010101	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 33.268,40	RR\$ 0,00	RR\$ 33.268,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 33.268,40	RR\$ 0,00	RR\$ 33.268,40

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 33.268,40

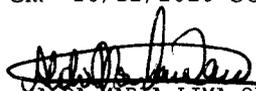
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			RR\$ 33.268,40
TOTAL . . . . .			RR\$ 33.268,40

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000057

Emitida em

18/12/2020 - 11:51:09

Código de verificação

OXNQ-9N1Z

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO LAGES - ME

Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO

Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

### SERVIÇO PRESTADO

#### Descrição

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

#### Discriminação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

**VALOR DA NOTA: R\$ 33.268,40**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	665.37	0,00	33.268,40	2,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO    ISS DEVIDO PARA: CABECEIRAS DO PIAUI  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL    TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.005.533
VALOR TOTAL	33.268,40

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.BB4.939.09E.429.00C
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229016

OR - Ordinario	1229016	FICHA: 1	DATA: 29/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3667	VENCIMENTO: 29/12/2020			
NOME: METALURGICA TECNOFERRO	63.341.168/0001-80	CÓDIGO: 377				
ENDEREÇO: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES					
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
107.080,51	47.449,18	59.631,33	0,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
59.631,33		cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSNTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2º ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>59.631,33</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/12/2020			Data: 29/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1229016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	VALOR BRUTO 59.631,33  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>59.631,33</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.631,33	59.631,33	59.631,33	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05275

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor..: METALURGICA TECNOFERRO

CNPJ/CPF: 63.341.168/0001-80

Cod: 377

Endereço: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONNSNTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor 59.631,33

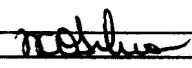
(cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) \*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 59.631,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229016/1		010101	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 59.631,33	RR\$ 0,00	RR\$ 59.631,33
TOTAL . . . . .					RR\$ 59.631,33	RR\$ 0,00	RR\$ 59.631,33

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 59.631,33

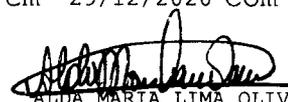
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 59.631,33
TOTAL. . . . .			RR\$ 59.631,33

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

1229016

Número da nota  
0000058Emitida em  
29/12/2020 - 10:44:03Código de verificação  
HFKD-7Q7V

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO LAGES - ME

Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO

Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

### SERVIÇO PRESTADO

#### Descrição

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

#### Discriminação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ. 2ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2020 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO

**VALOR DA NOTA: R\$ 59.631,33**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	596,31	0,00	29.815,66	2,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO    ISS DEVIDO PARA: CABECEIRAS DO PIAUI  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL    TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.005.533
VALOR TOTAL	59.631,33

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

CLIENTE: F CESAR CARVALHO LAGES ME  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.533-6

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.83A.622.D83.1C8.DD2
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1210007

OR - Ordinario

1210007

FICHA: 4

DATA: 10/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3619

VENCIMENTO: 10/12/2020

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

364.527,18

360.688,05

2.612,50

1.226,63

VALOR EM R\$

dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13º/2020.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.612,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 10/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13°/2020.	VALOR BRUTO 2.612,50 DESCONTOS 391,85
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.220,65
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.612,50	2.612,50	2.612,50	391,85

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05226

DATA: 10/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 10/12/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13°/2020.

Valor **2.612,50**

(dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.612,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.612,50	RR\$ 391,85	RR\$ 2.220,65
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.612,50	RR\$ 391,85	RR\$ 2.220,65

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.220,65**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.220,65
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.220,65

Despesa paga em 10/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

12.10.007

### Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 20/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
	Cargo: TESOUREIRO(A)				
		160 13º Salário	12/12	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
				1.045,00	600,87
		FGTS:	Líquido a receber:		444,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	522,50	1.045,00

#### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00
		1.045,00

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

160 13º Salário	12/12	1.045,00	
310 INSS	7,5%		78,37
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
		1.045,00	600,87
FGTS:	Líquido a receber:		444,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	522,50	1.045,00

#### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00
		1.045,00

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

160 13º Salário	12/12	1.045,00	
310 INSS	7,5%		78,37
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
		1.045,00	600,87
FGTS:	Líquido a receber:		444,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	522,50	1.045,00

#### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00
		1.045,00

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

160 13º Salário	12/12	1.045,00	
310 INSS	7,5%		78,37
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
		1.045,00	600,87
FGTS:	Líquido a receber:		444,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	522,50	1.045,00

#### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00
------------------	-----------	----------

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 20/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>				1.045,00	
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
	Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)				
		160 13º Salário	12/12	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			522,50
				1.045,00	600,87
			FGTS:	Líquido a receber:	444,13

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

Admissão	Dep. Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	522,50
					1.045,00

<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
				1.045,00	
<b>Total Geral</b>	(5 empregados)				
		160 13º Salário		5.225,00	
		310 INSS			391,85
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			2.612,50
				5.225,00	3.004,35
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.220,65
			BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 2.612,50	

4.441,13

Fim

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	444,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.3C4.9ED.707.264.D2D
------------------	-----------------------

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	444,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.570.C95.873.AAA.11F
------------------	-----------------------

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32  
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	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	444,13

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3E2.C5B.2FA.1E2.796
-----------------	-----------------------

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32  
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	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	444,13

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C09.20B.FE9.E9F.F33
-----------------	-----------------------

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	444,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.582.96C.A4E.3E8.F55
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1218003

OR - Ordinario	1218003	FICHA: 4	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3623	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
369.527,18	363.300,55	5.225,00	1.001,63

**VALOR EM R\$**

5.225,00

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

\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

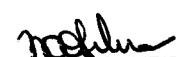
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DEZ/2020.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05230

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 18/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação..:**

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

Valor **5.225,00**

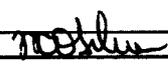
(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 18/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

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

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

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

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

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

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

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

000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.045,00	
		310 INSS	7,5%		78,37
				1.045,00	78,37
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63

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

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

Total: 002 - COMISSIONADOS

		011 Salário-Base		5.225,00	(5 empregados)
		310 INSS			391,85
				5.225,00	391,85

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 18/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					(5 empregados)
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b>		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.833,15
			BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 5.225,00	
<b>Total Geral (5 empregados)</b>		011 Salário-Base		5.225,00	
		310 INSS			391,85
				5.225,00	391,85
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.833,15
			BC-INSS: 5.225,00	BC-FGTS: 5.225,00	

Fim

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:35:09  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B29.B07.EC2.C98.21E
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
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	F.6FB.592.C32.557.F06
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:40  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	966,63

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6A3.AFD.035.691.CA6
------------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:40  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	966,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KEYCE LARISSE ROCHA LAGES  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B56.F49.D10.2F7.483
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:33:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	966,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E46.EBD.4D9.F5F.DAE
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1218008

OR - Ordinário

1218008

FICHA: 4

DATA: 18/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3660

VENCIMENTO: 18/12/2020

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

395.855,60

368.525,55

27.330,05

0,00

VALOR EM R\$

27.330,05

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.330,05

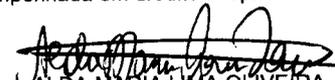
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DEZ/2020.	VALOR BRUTO 27.330,05  DESCONTOS 7.966,13
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>19.363,92</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.330,05	27.330,05	27.330,05	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05264

DATA: 18/12/2020 VENC TO: 18/12/2020 PAG TO: 18/12/2020

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

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

Valor: 27.330,05

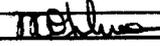
(vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.966,13	RR\$ 19.363,92
TOTAL . . . . .					RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.966,13	RR\$ 19.363,92

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 19.363,92

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 19.363,92
TOTAL . . . . .			RR\$ 19.363,92

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1218 008

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 18/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		41,78
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	40/40		839,97
				2.923,00	1.154,13
		FGTS:	Líquido a receber:		1.768,87

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

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	41/42		914,37
				2.923,00	1.242,75
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,25

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

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 18/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	14%		411,38
		311 IRRF	15%		118,52
		905 Subsidios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	37/37		1.413,84
				3.946,05	1.943,74
		FGTS:	Líquido a receber:		2.002,31

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

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2020

Emissão: 18/12/2020

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	31	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

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

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

<b>Total: 001 - VEREADORES</b>				(9 empregados)		
		310 INSS				2.590,42
		311 IRRF				538,08
		905 Subsidios		27.330,05		
		979 CONSIGNADO BB				4.837,63
				27.330,05		7.966,13
		FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.363,92
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

<b>Total Geral (9 empregados)</b>						
		310 INSS				2.590,42
		311 IRRF				538,08
		905 Subsidios		27.330,05		
		979 CONSIGNADO BB				4.837,63
				27.330,05		7.966,13
				FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.363,92
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:10  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.768,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.820.BFF.BD0.F20.EBB
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.680,25

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3E7.3DF.C41.D01.A60
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.756,24

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

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C40.98F.18E.90A.1B9
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.777,77

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BB3.CB7.35F.844.02D
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.002,31

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

NR. AUTENTICACAO	9.15B.1DE.7A2.844.6AE
------------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.594,62

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

NR.AUTENTICACAO	2.B50.213.F72.104.A9B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.42  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: D.ECE.3A1.487.478.5FE

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.594,62

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

NR.AUTENTICACAO	4.3C8.091.B0F.62C.71D
-----------------	-----------------------

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.594,62

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.826.202.9E6.21E.3FF
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1217003

OR - Ordinario	1217003	FICHA: 5	DATA: 17/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3655	VENCIMENTO: 17/12/2020			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
87.498,65	86.192,81	1.149,50	156,34			
<b>VALOR EM R\$</b>						
1.149,50		um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13º/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	1.149,50
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/12/2020			Data: 17/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1217003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 17/12/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNIC 1.149,50  
IPAL DE CABECEIRAS/PI. 13º/2020. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.149,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05261

DATA: 17/12/2020 VENCTO: 17/12/2020 PAGTO: 17/12/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13°/2020.

Valor **1.149,50**

(um mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.149,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.149,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.149,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.149,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.149,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.149,50**

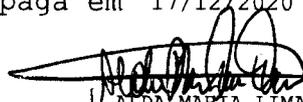
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.149,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.149,50

Despesa paga em 17/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05262

DATA: 17/12/2020 VENCTO: 17/12/2020 PAGTO: 17/12/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13º/2020.

Valor 391,85

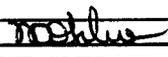
(trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 391,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1095/1	/	990017			RR\$ 391,85	RR\$ 0,00	RR\$ 391,85
TOTAL . . . . .					RR\$ 391,85	RR\$ 0,00	RR\$ 391,85

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 391,85

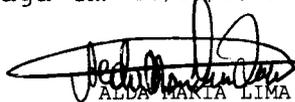
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 391,85
TOTAL. . .			RR\$ 391,85

Despesa paga em 17/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

12/19/2023  
1095

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 14/12/2020 HORA: 10:14:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.541,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.541,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000151 413502702408 204390663005 011020201392

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 14/12/2020 HORA: 10:14:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.541,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.541,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000151 413502702408 204390663005 011020201392



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

DATA: 14/12/2020  
HORA: 10:14:03  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10		0000	2402		582
391,85	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,35		0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: GhleItligJi0000-6  
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	190.59916.08-8 1.045,00	01/01/2019 78,37	20		0,00	03532 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	200.64465.55-6 1.045,00	01/01/2019 78,37	20		0,00	04110 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	0,00	0,00	161.80111.32-5 1.045,00	01/01/2019 78,37	20		0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	0,00	0,00	206.09822.26-2 1.045,00	01/01/2019 78,37	20		0,00	04110 0,00
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	0,00	0,00	140.88346.53-6 1.045,00	01/01/2019 78,37	20		0,00	02523 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 0,00 0,00 5.225,00 391,85 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2020  
HORA: 10:14:03  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: M34Smop1Wmz0000-7 N° ARQUIVO: GhleItligJi0000-6  
COMP: 13/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	5	0,00	0,00	0,00	5.225,00
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	5.225,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2020  
HORA: 10:14:03  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: M34Smop1Wmz0000-7	Nº ARQUIVO: GhleItligJi0000-6
COMP: 13/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2020  
HORA: 10:14:03  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: M34Smop1Wmz0000-7 N° ARQUIVO: GhleItligJi0000-6  
COMP: 13/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.541.35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	391.85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo Ghlelt1gJi00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2020 às 10:28:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8F7CE586484FE06..

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:** 13/2020  
**NRA:** Ghlelt1gJi00006  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000015-1 41350270240-8  
20439066300-5 01102020139-2  
Data do pagamento 17/12/2020  
Valor Total 1.541,35  
=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: F.D5A.674.7C0.169.B9B

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229013

OR - Ordinario

1229013

FICHA: 5

DATA: 29/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3658

VENCIMENTO: 29/12/2020

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

95.357,22

87.342,31

8.014,91

0,00

VALOR EM R\$

8.014,91

oito mil e quatorze reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.014,91

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1229013</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DEZ/2020.</b>	VALOR BRUTO 8.014,91  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.014,91</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.014,91	8.014,91	8.014,91	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

oito mil e quatorze reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      29/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05268

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **8.014,91**

(oito mil e quatorze reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.014,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229013/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.014,91	RR\$ 0,00	RR\$ 8.014,91
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.014,91	RR\$ 0,00	RR\$ 8.014,91

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.014,91**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 8.014,91
TOTAL. . . . .			RR\$ 8.014,91

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 3.451,31

(três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.451,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1097/1	/	990017			RR\$ 3.451,31	RR\$ 0,00	RR\$ 3.451,31
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.451,31	RR\$ 0,00	RR\$ 3.451,31

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.451,31

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.451,31
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.451,31

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

1229013  
1099

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 29/12/2020 HORA: 11:31:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 11.466,22

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.466,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001143

662202702403

204390663005

011020201295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 29/12/2020 HORA: 11:31:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 11.466,22

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.466,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001143

662202702403

204390663005

011020201295



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

DATA: 29/12/2020  
HORA: 11:31:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10			0000	2402	582
3.451,31	8.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,22	0,00	

SL F(s) 156134

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 29/12/2020

HORA: 11:31:41

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: JWD5M9HPi0h0000-1 N° ARQUIVO: Ar31NpDJyTR0000-4  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.982,27	0,00	0,00	0,00	2.982,27	
Contribuintes Individuais	469,04	0,00	0,00	0,00	469,04	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	6.511,01	0,00	0,00	0,00	6.511,01	
Contribuintes Individuais	852,80	0,00	0,00	0,00	852,80	
RAT	651,10	0,00	0,00	0,00	651,10	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.466,22	0,00	0,00	0,00	11.466,22	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.466,22	0,00	0,00	0,00	11.466,22	

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4		13			02410
	3.300,00	0,00		363,00			0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO			206.92917.02-5		13			05132
	964,00	0,00		106,04			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	3.946,05	0,00		411,38			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19		31/12/2020 H	01111
	2.923,00	0,00		272,38			0,00	0,00
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO			140.88346.53-6	01/01/2019	20		31/12/2020 H	02523
	1.045,00	522,50		78,37			0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5	01/01/2019	20		31/12/2020 H	03911
	1.045,00	522,50		78,37			0,00	0,00
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			190.59916.08-8	01/01/2019	20		31/12/2020 H	03532
	1.045,00	522,50		78,37			0,00	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6	01/01/2019	20		31/12/2020 H	04110
	1.045,00	522,50		78,37			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2020  
HORA: 11:31:41  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.045,00	522,50	206.09822.26-2 0,00	01/01/2019 78,37	20		31/12/2020 H 0,00	04110 0,00

---

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	36.819,05	2.612,50	0,00	3.451,31			0,00	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	--	------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2020  
HORA: 11:31:41  
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: JWD5M9HPioh0000-1 N° ARQUIVO: Ar31NpDjyTR0000-4  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	5.225,00	2.612,50	5.225,00	0,00
TOTAIS:	16	36.819,05	2.612,50	36.819,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2020  
HORA: 11:31:41  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: JWD5M9HPioh0000-1 N° ARQUIVO: Ar31NpDJyTR0000-4  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2020  
HORA: 11:31:41  
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: JWD5M9HPioh0000-1 N° ARQUIVO: Ar31NpDJyTR0000-4  
COMP: 12/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.466.22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.451.31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	14	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo Ar3INpDjyTR00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/12/2020 às 11:39:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D90ABA32FC3F7C0B..

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:** 12/2020  
**NRA:** Ar3INpDjyTR00004  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000114-3 66220270240-3  
20439066300-5 01102020129-5  
Data do pagamento 29/12/2020  
Valor Total 11.466,22  
-----

DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: C.935.1F3.B90.F49.5FD

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1202004

OR - Ordinario

1202004

FICHA: 7

DATA: 02/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3620

VENCIMENTO: 02/12/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

14.473,55

2.450,00

350,00

11.673,55

VALOR EM R\$

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

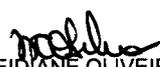
Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

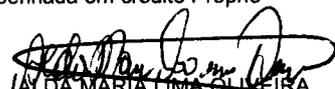
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1202004 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 7	DATA: 02/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 02/12/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA</b>	CPF/CNPJ :747.022.463-72
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 350,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>350,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05227

DATA: 02/12/2020 VENCTO: 02/12/2020 PAGTO: 02/12/2020

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **350,00**

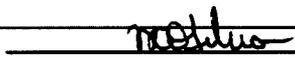
(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

120200H

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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**

**Cargo/Função: PRESIDENTE**

**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

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

**FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.**

Nº de diárias: Uma (01)

**Período: 02 de dezembro de 2020**

**TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário**

( ) Outros.

Solicito em: 02/12/2020

Autorizo em: 02/12/2020

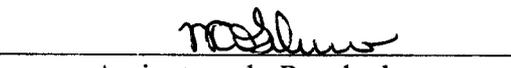
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

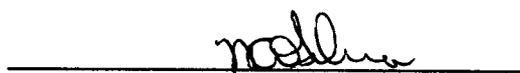
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

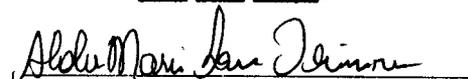
Cabeceiras do Piauí (PI), 02 de Dezembro de 2020.

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

**PAGUE – SE EM: 02/12/2020**

**PAGO EM: 02/12/2020**

  
Presidente

  
Tesoureira



## Emissão de comprovantes

G3352111269164051  
21/12/2020 11:34:58

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:34  
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	02/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CE2.D75.57B.C32.DD6
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1210008

OR - Ordinario

1210008

FICHA: 7

DATA: 10/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3621

VENCIMENTO: 10/12/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.473,55

2.800,00

350,00

11.323,55

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE,  
DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

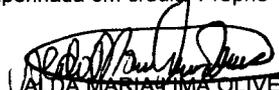
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/12/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 10/12/2020

Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ :747.022.463-72  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D 350,00  
E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 350,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05228

DATA: 10/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 10/12/2020

Credor.: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 747.022.463-72

Cod: 3367

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 350,00

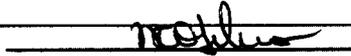
(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 350,00

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 10/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

12/10 008

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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME:** Maria Cleidiane Oliveira Silva

**Cargo/Função:** PRESIDENTE

**Destino:** TERESINA - PI

**Localidade:** TERESINA - PI

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

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

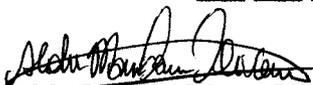
**Período:** 10 de dezembro de 2020

**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário

( ) Outros.

Solicito em: 10/12/2020

Autorizo em: 10/12/2020

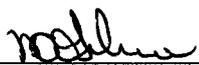
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

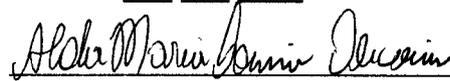
Cabeceiras do Piauí (PI), 10 de Dezembro de 2020.

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

**PAGUE – SE EM:** 10/12/2020

**PAGO EM:** 10/12/2020

  
Presidente

  
Tesoureira

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.22D.C4B.912.5E0.736
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1210009

OR - Ordinario

1210009

FICHA: 7

DATA: 10/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3622

VENCIMENTO: 10/12/2020

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

066.573.813-79

CÓDIGO: 5327

ENDEREÇO: ZONA RURAL

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

14.473,55

3.150,00

150,00

11.173,55

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE,  
DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

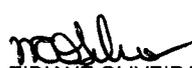
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

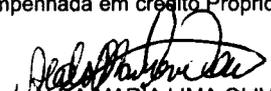
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 10/12/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 5327 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	CPF/CNPJ :066.573.813-79
ENDEREÇO: ZONA RURAL	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 150,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>150,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] cento e cinquenta reais * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05229

DATA: 10/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 10/12/2020

Credor..: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 5327

Endereço: ZONA RURAL

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 150,00

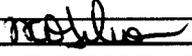
(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 150,00

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 10/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1210009

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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME:** ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

**Cargo/Função:** TESOUREIRO (A)

**Destino:** TERESINA- PI

**Localidade:** TERESINA- PI

**OBJETIVO:** Viagem para Barras para tratar de assuntos junto ao banco do Brasil.

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

**Período:** 10 de dezembro de 2020.

**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Outros.

Solicito em: 10 / 12 / 2020

Autorizo em: 10 / 12 / 2020

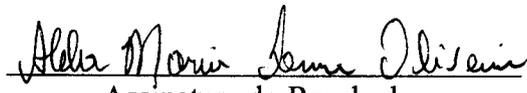
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

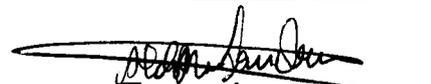
Cabeceiras do Piauí (PI), 10 de Dezembro de 2019.

  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Alda Maria Lima Oliveira  
CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

**PAGUE – SE EM:** 10 / 12 / 2020

**PAGO EM:** 10 / 12 / 2020

  
Presidente

  
Tesoureira

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL 150,00

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

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.9F4.6F9.ACF.0A8.72F

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229011

OR - Ordinario	1229011	FICHA: 7	DATA: 29/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3631	VENCIMENTO: 29/12/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 5327
ENDEREÇO: ZONA RURAL	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.473,55	3.300,00	150,00	6.023,55

**VALOR EM R\$**

150,00 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

## FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1229011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 29/12/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/12/2020

Fornecedor: 5327 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA CPF/CNPJ :066.573.813-79  
ENDEREÇO: ZONA RURAL CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D 150,00  
E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 150,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05238

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor..: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 5327

Endereço: ZONA RURAL

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

1229011

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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME:** ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

**Cargo/Função:** TESOUREIRO (A)

**Destino:** TERESINA- PI

**Localidade:** TERESINA- PI

**OBJETIVO:** Viagem para Barras para tratar de assuntos junto ao banco do Brasil.

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

**Período:** 29 de dezembro de 2020.

**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Outros.

Solicito em: 29/12/2020

Autorizo em: 29/12/2020

  
~~Alda Maria Lima Oliveira~~  
Tesoureira

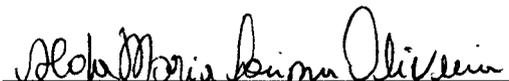
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Dezembro de 2020.



Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

**PAGUE – SE EM:** 29/12/2020

**PAGO EM:** 29/12/2020

**Presidente**

  
Tesoureira

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	150,00

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

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.380
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.63E.871.0A9.0F4.644
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1222002

OR - Ordinario

1222002

FICHA: 8

DATA: 22/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3644

VENCIMENTO: 22/12/2020

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

16.666,55

7.996,31

1.007,10

7.663,14

VALOR EM R\$

1.007,10

um mil e sete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.007,10

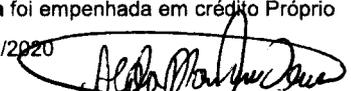
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1222002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE STINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.007,10 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.007,10</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.007,10	1.007,10	1.007,10	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil e sete reais e dez centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05251

DATA: 23/12/2020 VENCTO: 22/12/2020 PAGTO: 23/12/2020

Credor.: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20

Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

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

Valor 1.007,10

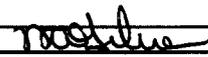
(um mil e sete reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.007,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.007,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.007,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.007,10

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.007,10

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.007,10
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.007,10

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.521
		SÉRIE: 1

1222002

<b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b>  RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.008.521 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 1203 8481 7900 0120 5500 1000 0085 2110 0470 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.848.179/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/12/2020
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.007,10 VALOR DO ICMS 171,21		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.007,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.007,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,39	48192000	000	5102	CX	2,0000	220,0000	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00	0,00
0317	ÁLCOOL EM GEL 70 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,55	39261000	000	5102	LIT	8,0000	16,0000	128,00	128,00	21,76	0,00	17,00	0,00
0316	ÁLCOOL LÍQUIDO 70 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,01	39261000	000	5102	UND	5,0000	18,0000	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
0053	CLIPS 4/0 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,40	39261000	000	5102	CX	2,0000	3,0000	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
0517	TONER D' COMP REFIL BROTHER TN430/460/560 200G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,02	96100000	000	5102	UNID	3,0000	60,0000	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	39261000	000	5102	CX	3,0000	8,0000	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
0123	GRAMPEADOR MÉDIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34	39261000	000	5102	UNID	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
0221	PASTA A - Z MARCARI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	39261000	000	5102	UNID	3,0000	12,0000	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
1306	FITA GOMDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,75	39261000	000	5102	UNID	2,0000	20,5500	41,10	41,10	6,99	0,00	17,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,26	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP**

RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:  
64100000 - Fone/Fax: 32421901

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.008.521

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2220 1203 8481 7900 0120 5500 1000 0085 2110 0470 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200019128603 - 22/12/2020 14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194463400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.848.179/0001-20

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0055	CLIPS 8/0 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	39261000	000	5102	CX	3,0000	4,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	1.007,10

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.54B.548.73D.278.D0E
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1223002

OR - Ordinario	1223002	FICHA: 8	DATA: 23/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3645	VENCIMENTO: 23/12/2020			
NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	10.407.714/0001-72		CÓDIGO: 5803			
ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
16.666,55	9.003,41	350,03	7.313,11			
<b>VALOR EM R\$</b>						
350,03 trezentos e cinquenta reais e três centavos *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Orç					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					350,03	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/12/2020			Data: 23/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1223002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>	FICHA: 8	DATA: 23/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,03  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>350,03</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,03	350,03	350,03	199,97

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

trezentos e cinquenta reais e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      23/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05252

DATA: 28/12/2020 VENCTO: 23/12/2020 PAGTO: 28/12/2020

Credor...: **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **350,03**

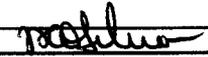
(trezentos e cinquenta reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 350,03	RR\$ 0,00	RR\$ 350,03
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,03	RR\$ 0,00	RR\$ 350,03

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,03**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 350,03
TOTAL . . . . .			RR\$ 350,03

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1223002

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00000284</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2220 1210 4077 1400 0172 5500 1000 0002 8417 8559 8525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>NFE CUPOM FISCAL</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200019204556 23/12/2020 12:31:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/12/2020
ENDEREÇO <b>R 29 DE ABRIL, S/N SALA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP 64105-000
MUNICÍPIO <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>		FONE / FAX	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:30:22

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	350,03	0,00
			350,03

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2020	350,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	350,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,03

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
300000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	080	5929	LT	70,71	4,95	0,00	350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2220 1210 4077 1400 0172 6500 1000 0481 7319 7905 8490), (2220 1210 4077 1400 0172 6500 1000 0485 8117 8109 7228), (2220 1210 4077 1400 0172 6500 1000 0488 7516 5351 0997), (2220 1210 4077 1400 0172 6500 1000 0488 7716 8952 5590)   Obs: .	RESERVADO AO FISCO

TCL PDV - Sistema Comercial Integrado

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 350,03		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000284</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.19  
2844402844 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 350,03

DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122802

AUTENTICACAO SISBB: 2.5A8.48B.61B.C9F.30E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1224004

OR - Ordinário 1224004 FICHA: 8 DATA: 24/12/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3646 VENCIMENTO: 24/12/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.666,55	9.353,44	547,50	6.765,61

**VALOR EM R\$**

547,50

quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

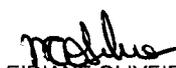
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****547,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1224004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 547,50  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	547,50
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
547,50	547,50	547,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05253

DATA: 28/12/2020 VENCTO: 24/12/2020 PAGTO: 28/12/2020

Credor..: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **547,50**

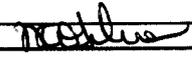
(quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 547,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1224004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 547,50	RR\$ 0,00	RR\$ 547,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 547,50	RR\$ 0,00	RR\$ 547,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 547,50**

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\$ 547,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 547,50

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		1224004 NF-e Nº. 102 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>M V Machado Lima - ME</b> Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 102 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>2220 1211 2070 1800 0185 5500 1000 0001 0213 6119 4483</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200019279497 24/12/2020 10:32:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04390663000110	DATA DA EMISSÃO 24/12/2020
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAIX			HORA DE SAÍDA 10:23:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 547,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	10,0000	2,75000	27,50					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50000	17,50					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	8,0000	1,50000	12,00					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	9,0000	3,00000	27,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	10,0000	4,25000	42,50					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,90000	39,20					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	9,0000	3,40000	30,60					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	10,0000	5,75000	57,50					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	8,0000	3,00000	24,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	10,0000	3,60000	36,00					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	5,0000	3,35000	16,75					
15	VEJA MULTIUSO ACAA E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	8,0000	6,85000	54,80					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00000	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 547,50  
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.866.125.497.21C.060



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1216014

OR - Ordinario      1216014      FICHA: 11      DATA: 16/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3639      VENCIMENTO: 16/12/2020

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO      991.423.683-91      CÓDIGO: 5057  
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO      BARRAS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.568,05	41.958,84	348,88	4.260,33

**VALOR EM R\$**

348,88

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2020. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

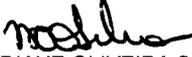
FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      348,88**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2020

  
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1216014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO	CPF/CNPJ :991.423.683-91 BARRAS
--	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2020. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 348,88  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>348,88</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,88	348,88	348,88	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05246

DATA: 16/12/2020 VENC TO: 16/12/2020 PAG TO: 16/12/2020

Credor...: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO CNPJ/CPF: 991.423.683-91 Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO D OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2020. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **348,88**

(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 348,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216014/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 348,88	RR\$ 0,00	RR\$ 348,88
TOTAL . . . . .					RR\$ 348,88	RR\$ 0,00	RR\$ 348,88

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 348,88**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 348,88
TOTAL . . . . .			RR\$ 348,88

Despesa paga em 16/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Maria Lima Oliveira*  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

12/16014

**Número da NFS****4762****Código de Verificação de Autenticidade**

YZ1222244

**Data e hora de Emissão da NFS**

16/12/2020 às 12:11:57

**Chave de Acesso**14765KLLLLMMMMMMNNNNNOOOO  
OPPPPPQQQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 99142368391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 2.069.291.702-5	Nome/Razão Social FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO
Logradouro RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000	Cidade BARRAS - PI	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64100000	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente ao fornecimento de coffe break para o encerramento dos trabalhos legislativos de 2020.	R\$ 392,00	R\$ 392,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 392,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 392,00	Total do ISS R\$ 19,60	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 392,00****Informações Complementares**Ari do Prado dos Santos  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Tributos  
CPF: 819.789.063-33

# RECIBO

**R\$ 392,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 392,00 (trezentos e noventa dois reais)**, referente ao fornecimento de coffe break para o encerramento dos trabalhos legislativos de 2020.

Valor bruto:	R\$ 392,00
INSS:	R\$ 43,12
Valor líquido	R\$ 348,88

Cabeceiras do Piauí (PI), 16 de dezembro de 2020.

**Transferência Bancaria**  
**FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO**  
CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

EM: 16 / 12 / 2020

PAGO

EM: 16 / 12 / 2020

Maria Cleidiane Oliveira Silva  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1218006

OR - Ordinário	1218006	FICHA: 11	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3640	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.568,05	42.307,72	900,00	3.360,33

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos reais *****
<b>900,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

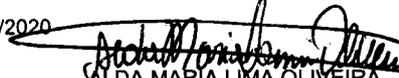
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX  
novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05247

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 18/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 900,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

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

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

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

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

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

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

# RECIBO

1218 006

**R\$900,00**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de dezembro de 2020

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

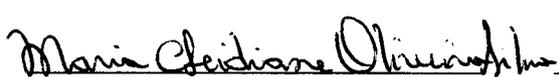
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 18 / 12 / 2020

PAGO

EM: 18 / 12 / 2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:08  
284402844 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.2AF.1F6.F78.30A.839
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1218007

OR - Ordinario	1218007	FICHA: 11	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3641	VENCIMENTO: 18/12/2020			
NOME:	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 5800			
ENDEREÇO:	RUA BARROSO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
46.568,05	43.207,72	2.851,25	509,08			
<b>VALOR EM R\$</b>						
2.851,25		dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				2.851,25
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/12/2020			Data: 18/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05248

DATA: 18/12/2020 VENC TO: 18/12/2020 PAG TO: 18/12/2020

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

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

Valor **2.851,25**

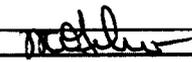
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

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

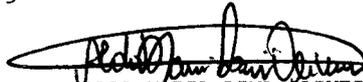
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

12/18/2020

**Número da NFS****4771****Código de Verificação de Autenticidade**

233444555

**Data e hora de Emissão da NFS**

17/12/2020 às 13:45:17

**Chave de Acesso**14774KLLLLMMMMNNNNNOOOO  
OOQQQQRR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Competência <b>12/2020</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

Arido Rêgo dos Santos  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Impostos  
CPF: 929.784.683-35

## 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 dezembro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de dezembro de 2020.

### TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

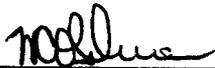
**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 18 / 12 / 2020

PAGO

EM: 18 / 12 / 2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.42  
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA  
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 737.777.813-04  
VALOR: R\$ 2.851,25  
DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: C.EDF.791.741.73A.07F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1228003

OR - Ordinario

1228003

FICHA: 11

DATA: 28/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3642

VENCIMENTO: 28/12/2020

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO  
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO

991.423.683-91  
BARRAS

CÓDIGO: 5057

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.568,05	46.058,97	509,08	0,00

### VALOR EM R\$

509,08

quinhentos e nove reais e oito centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI .CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

509,08

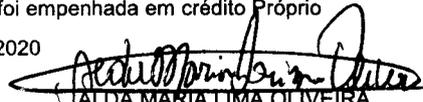
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1228003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 28/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO	CPF/CNPJ :991.423.683-91 BARRAS
--	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PAR A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/ PI .CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 509,08 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>509,08</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,08	509,08	509,08	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] quinhentos e nove reais e oito centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05249

DATA: 28/12/2020 VENC TO: 28/12/2020 PAG TO: 28/12/2020

Credor..: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO CNPJ/CPF: 991.423.683-91 Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO

Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA CERIMONIA DE I NAUGURAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI .CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 509,08

(quinhentos e nove reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 509,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 509,08	RR\$ 0,00	RR\$ 509,08
TOTAL . . . . .					RR\$ 509,08	RR\$ 0,00	RR\$ 509,08

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 509,08

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

*reche*  
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\$ 509,08
TOTAL . . . . .			RR\$ 509,08

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

1228003

**Número da NFS****4778****Código de Verificação de Autenticidade**

RUVWXXYYY

**Data e hora de Emissão da NFS**

28/12/2020 às 12:05:15

**Chave de Acesso**14781UUVVWWXXYYZZ2223334  
455566**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2020</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 99142368391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 2.069.291.702-5	Nome/Razão Social FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO
Logradouro RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64100000	Cidade BARRAS - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente ao fornecimento de coffee break para a cerimônia de inauguração da sede própria da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 572,00	R\$ 572,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 572,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 572,00	Total do ISS R\$ 28,60	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 572,00****Informações Complementares**

--

# RECIBO

**R\$572,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais)**, referente ao fornecimento de coffe break para a cerimonia de inauguração da sede própria da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$ 572,00
INSS:	R\$ 62.92
Valor líquido	R\$ 509.08

Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de dezembro de 2020.

**Transferência Bancaria**  
**FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO**  
CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE  
EM: 28 / 12 / 2020

PAGO  
EM: 28 / 12 / 2020

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

Alda Maria Lima Oliveira  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

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: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO  
CPF/CNPJ: 991.423.683-91  
VALOR: R\$ 509,08  
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: D.6E8.D04.33D.B7D.46A

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1201005

OR - Ordinário	1201005	FICHA: 12	DATA: 01/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3635	VENCIMENTO: 01/12/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	89.966,66	500,00	3.593,39

**VALOR EM R\$**

500,00 quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 9233 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1201005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/12/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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 9233 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] quinhentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05242

DATA: 03/12/2020 VENC TO: 01/12/2020 PAG TO: 03/12/2020

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 5027

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 9233 EM ANEXO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

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

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

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

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

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1201005



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

Número da Nota  
**00009233**

Data e Hora de Emissão  
**01/12/2020 09:14:08**

Código de Verificação  
**723d636c**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**  
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **deidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

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

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/01/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.638176 1 84660000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	3077080000013638
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N09233	19115452	12.378.206/0001-39	11/12/2020	500,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				500,00		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI						

Autenticação  
mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.638176 1 84660000050000

Local de pagamento	Vencimento					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/12/2020					
Cedente	Agência/Código cedente					
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5					
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/12/2020	N09233	DS	N	01/12/2020	3077080000013638	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 / 43	R\$	1	1	500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
<b>Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 12/12</b>						(-) Outras deduções
Nota nro: 09233						(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,						(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.						(=) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br						500,00
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI						
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000						
CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40  
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400013638176184660000050000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	120.302
NOSSO NUMERO	30770800000013638
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A5B.4B9.A70.9A3.7BB

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1201006

OR - Ordinario	1201006	FICHA: 12	DATA: 01/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3643	VENCIMENTO: 01/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	93.075,66	500,00	484,39

<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos reais *****
<b>500,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 2036 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>500,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral			
	Geral			

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/12/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/12/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1201006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/12/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/12/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 500,00  
O. CONF. NF 2036 EM ANEXO. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
quinientos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05250

DATA: 23/12/2020 VENCTO: 01/12/2020 PAGTO: 23/12/2020

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-090

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 2036 EM ANEXO.

Valor 500,00

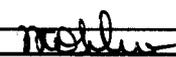
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1201006

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002036</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2020 15:19:35</b>	
	Código de Verificação <b>d2fb6388</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


 Nome/Razão Social: **FRANCISCO E. A. DA SILVA**  
 CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal : **105604-2**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/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 MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 12/12

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**  
 Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

---

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:08  
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	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.323.48B.977.C07.FDD

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

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

OR - Ordinário

1201115

OR - Ordinário

1201115

FICHA: 12

DATA: 01/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3820

VENCIMENTO: 01/12/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A  
ENDEREÇO: BARRAS - PI

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

126.714,56

126.693,66

20,90

0,00

VALOR EM R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

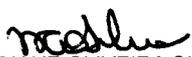
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,90

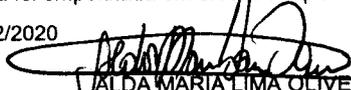
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1201115 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 01/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 20,90  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,90</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05327

DATA: 01/12/2020 VENCTO: 01/12/2020 PAGTO: 01/12/2020

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 20,90

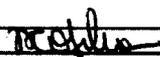
(vinte reais e noventa centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201115/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 20,90

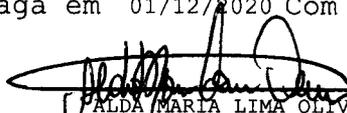
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,90
TOTAL. . . . .			RR\$ 20,90

Despesa paga em 01/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1202005

OR - Ordinário

1202005

FICHA: 12

DATA: 02/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3625

VENCIMENTO: 02/12/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.060,05	89.012,49	3,10	44,46

### VALOR EM R\$

3,10

três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1202005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 02/12/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 3,10  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3,10</b>
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05232

DATA: 02/12/2020 VENCTO: 02/12/2020 PAGTO: 02/12/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **3,10**

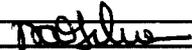
(três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3,10**

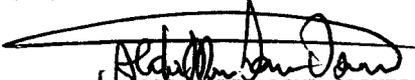
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1203002

OR - Ordinário	1203002	FICHA: 12	DATA: 03/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3632	VENCIMENTO: 03/12/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

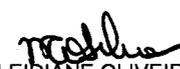
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	89.120,09	209,24	4.730,72

**VALOR EM R\$**  
209,24 duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	209,24
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/12/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/12/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/12/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 209,24 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	209,24
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,24	209,24	209,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05239

DATA: 03/12/2020 VENC TO: 03/12/2020 PAG TO: 03/12/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

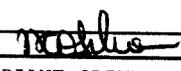
Valor 209,24

(duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 209,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1203002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 209,24	RR\$ 0,00	RR\$ 209,24
TOTAL . . . . .					RR\$ 209,24	RR\$ 0,00	RR\$ 209,24

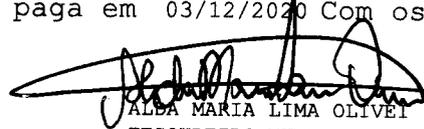
Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 209,24

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\$ 209,24
TOTAL. . . . .			RR\$ 209,24

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

  
 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

123302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.40  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

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

Nº da Nota Fiscal 48757199

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

CONSUMO DEZEMBRO/2020 VENCIMENTO 09/12/2020 CONSUMO TOTAL A PAGAR (R\$) 209,24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 8362000002-1 09240017000-4  
00000001348-2 18191220008-4  
Data do pagamento 03/12/2020  
Valor em Dinheiro 209,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 209,24

Atual:	1661	02/12/2020
Anterior:	1,000	03/11/2020
Constante de Multiplicação:	237	04/01/2021
Consumo Medido:	237	01/12/2020
Consumo Faturado:	237	02/12/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Apresentação: 29
Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: C.0F6.C77.093.75F.037

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	138

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
NOV/20	252	191,31
OUT/20	277	10,30
SET/20	253	2,92
AGO/20	175	4,04
JUL/20	229	0,67
JUN/20	250	
MAI/20	116	
ABR/20	109	
MAR/20	0	
FEV/20	0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 237 - 0,574211

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

"REVISAO TARIFARIA MEDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFORME RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N 2.811/2020."  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 01/12/2020, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	40,00	191,31	139,03
Energia:	74,39	Base de Cálculo:	27,00%
Transmissão:	11,07	Alíquota ICMS:	51,65
Encargos:	10,56	Valor do ICMS:	0,45%
Tributos:	55,21	Valor do PIS:	2,10%
		Valor do COFINS:	2,93

	7,20	14,35	29,00	5,60	7,72	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00
						10/2020	88,00

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1348181-9	DEZ/2020	09/12/2020	R\$ 209,24

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL  
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

8362000002 1 09240017000 4 00000001348 2 18191220008 4



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1207002

OR - Ordinario	1207002	FICHA: 12	DATA: 07/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3636	VENCIMENTO: 07/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	14.221.585/0001-84	CÓDIGO: 6103
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	90.466,66	299,00	3.294,39

**VALOR EM R\$**

299,00

duzentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	299,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/12/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/12/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1207002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CPF/CNPJ :14.221.585/0001-84 CASTELO DO PIAUI
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNET.	VALOR BRUTO 299,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	299,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
299,00	299,00	299,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e noventa e nove reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/12/2020
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05243

DATA: 07/12/2020 VENCTO: 07/12/2020 PAGTO: 07/12/2020

Credor..: **HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI** CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK CORPORATIVO DE INTERNET.

Valor **299,00**

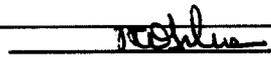
(duzentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 299,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 299,00**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 299,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 299,00

Despesa paga em 07/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1207002



**HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI**  
CPF/CNPJ: 14221585000184  
RUA FLORIANO PEIXOTO, 504, AO LADO MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUÍ, PI, CEP: 64340000  
(86) 999584465 / (86) 981819515 / nfe@fibraativa.com.br

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03174.187009 00010.909174 1 84610000029900

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 3219-0 / 00009828-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 31741870000010909
Número do documento 15656	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/12/2020		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador  MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					



001-9

00190.00009 03174.187009 00010.909174 1 84610000029900

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA SUA REGIÃO				Vencimento 06/12/2020	
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI				Agência/Código do Beneficiário 3219-0 / 00009828-0	
Data do documento 03/12/2020	Nº Documento 15656	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 03/12/2020	Nosso Número 31741870000010909
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVIÇO SOFRERA DIMINUIÇÃO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS O SERVIÇO SOFRERA PARALISAÇÃO PARCIAL APÓS 30 DIAS CANCELAMENTO E INCLUSÃO DO CPF NO SPC/SERASA/CARTORIO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317418700900010909174184610000029900

BENEFICIARIO:

HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI

NOME FANTASIA:

HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 14.221.585/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	120.701
NOSSO NUMERO	31741870000010909
CONVENIO	03174187
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8CF.989.9AB.C14.3CB

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

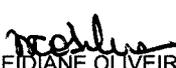


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1209006

OR - Ordinario	1209006	FICHA: 12	DATA: 09/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 3633	VENCIMENTO: 09/12/2020			
NOME:	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
94.060,05	89.329,33	569,35	4.161,37			
<b>VALOR EM R\$</b>						
569,35		quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		569,35		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 09/12/2020			Data: 09/12/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1209006 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 09/12/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 569,35  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>569,35</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
569,35	569,35	569,35	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05240

DATA: 09/12/2020 VENCTO: 09/12/2020 PAGTO: 09/12/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação.:**

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

Valor **569,35**

(quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 569,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 569,35	RR\$ 0,00	RR\$ 569,35
TOTAL . . . . .					RR\$ 569,35	RR\$ 0,00	RR\$ 569,35

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 569,35**

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\$ 569,35
TOTAL . . .			RR\$ 569,35

Despesa paga em 09/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI**  
**AV FRANCISCO C VELOSO , S/N**

1209 006

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

**BOA NOVA -**  
**CEP 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 04.390.663/0001-10**  
**Roteiro: 382.03.03.139210**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1348181-9**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/07/2020	01/01/2020	31/03/2020	03/08/2020	90	09/07/2020	07/2020
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.1.3.1	Comercial	Monofásica			71	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
						543

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2020		TUSD (*)	Consumo 172 kWh a 0,864519	0,615310	148,69
05/2020		TE (*)	Consumo 192 kWh a 0,881617	0,627480	169,27
04/2020		Transmissão	Consumo 179 kWh a 0,883389	0,628740	158,12
03/2020		Encargos	Correção Monetária Igpm (3X)		15,81
02/2020		Tributos	Multa por Atraso 07/2020-1		9,83
01/2020		(*)TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros de Mora 07/2020-1 para pgto em 09/12/2020		13,60
12/2019			Correção IGPM 07/2020-1 para pgto em 09/12/2020		54,03
11/2019					
10/2019					
09/2019					
08/2019					
07/2019					
Média		Pis - 1,55			
12 meses		Cofins - 7,14			

Indicadores de Continuidade:		05/2020		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 41,07		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,72	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> "Revisão Tarifária média de 3,48% a partir de 02/12/2020,  
=> conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.811/2020."

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 476,08 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 128,54

Vencimento  
09/12/2020

Valor a Pagar  
R\$ 569,35

Reservado ao Fisco  
4E46.2029.BC71.24BF.3098.7F01.3D8F.4C45

FaturaEventual.app V.10.08 15/05/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.40  
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83690000005-7 69350017000-8  
00000001348-2 18190720018-0  
Data do pagamento 09/12/2020  
Valor em Dinheiro 569,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 569,35  
=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6D0.4BF.746.1A5.254



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1209007

OR - Ordinario	1209007	FICHA: 12	DATA: 09/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3648		VENCIMENTO: 09/12/2020		
NOME:	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 4911			
ENDEREÇO:	RUA DAS ORQUIDEAS	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
99.060,05	94.125,66	3.780,00	1.154,39			
<b>VALOR EM R\$</b> 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 2717 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral			3.780,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/12/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/12/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1209007 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2717 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/12/2020
--	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05255

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 09/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2717 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

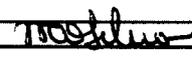
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

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

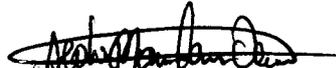
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1209007



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

Número da Nota  
**00002717**  
Data e Hora de Emissão  
**09/12/2020 11:06:52**  
Código de Verificação  
**3be3f3b2**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **CONPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal : **100731-9**  
Endereço: **RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - CASA: 19; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **TERESINA/PI**

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

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48  
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	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.859.DAC.B6E.960.74F
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1210011

OR - Ordinário

1210011

FICHA: 12

DATA: 10/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3634

VENCIMENTO: 10/12/2020

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

94.060,05

89.898,68

67,98

4.093,39

VALOR EM R\$

67,98

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

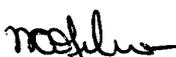
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

67,98

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210011 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 10/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/12/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05241

DATA: 10/12/2020 VENC TO: 10/12/2020 PAG TO: 10/12/2020

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

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

Valor 67,98

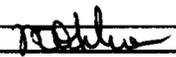
(sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 67,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 67,98	RR\$ 0,00	RR\$ 67,98
TOTAL . . . . .					RR\$ 67,98	RR\$ 0,00	RR\$ 67,98

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 67,98

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 67,98
TOTAL. . . . .			RR\$ 67,98

Despesa paga em 10/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

121001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8264000000-4 67980001822-9  
72961051220-8 20000000001-4  
Data do pagamento 10/12/2020  
Valor em Dinheiro 67,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 67,98

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.329.526.F07.5DA.4E3

<b>MATRICULA</b> 2729610-5		<b>Hidrómetro</b> Y121241210		<b>Referência</b> DEZ/2020	
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 91.					
<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Categorias de Uso</b> Res. Com. Ind. Pub. 1			<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	
<b>Período de Consumo</b> 09/11/2020 08/12/2020 29					
<b>Histórico de Consumo</b>			<b>Forma de Faturamento</b>		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
06/20	240	4	4	Cód. Responsável	Código da Tarifa
07/20	245	5	4	028413765	01
08/20	252	7	4	Consumo Médio	Cons. Fno Agua
09/20	263	11	0	7	Cons. Fno Esgoto
10/20	264	1	0	Consumo	Consumo Faturado
11/20	264	0	0	1	10
12/20	265	1	0		

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

VENCIMENTO 15/12/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 67,98

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.34	1.00	0.80	8.00		0.00	0.00
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

VIEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO AGUA É VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	AG= 91.
<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub. 1		<b>Matrícula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> DEZ/2020

VENCIMENTO 15/12/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 67,98





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1210012

OR - Ordinario	1210012	FICHA: 12	DATA: 10/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3637		VENCIMENTO: 10/12/2020		
NOME:	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 5860			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
94.060,05	90.765,66	850,00	2.444,39			
<b>VALOR EM R\$</b>						
850,00 oitocentos e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					850,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2020			Data: 10/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/12/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos

VALOR BRUTO

850,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

850,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

850,00

850,00

850,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05244

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210012/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

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

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

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

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

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

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000111</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/12/2020 21:39:42</b>			
	Código de Verificação <b>b4197269</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aldamariaoliveira72@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>850,00</b>	Total R\$ <b>850,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AD7.0F2.C47.A9E.F8A
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1215002

OR - Ordinario

1215002

FICHA: 12

DATA: 15/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3654

VENCIMENTO: 15/12/2020

NOME: L L P FERREIRA ME

25.267.043/0001-69

CÓDIGO: 6238

ENDEREÇO: AV ALAMEDA PARNAIBA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.71

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

106.460,05

101.586,91

4.750,00

123,14

VALOR EM R\$

4.750,00

quatro mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LETREIROS EM INOX, DE PLACAS COM BRASÃO E BRASÃO. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/12/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/12/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1215002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 15/12/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>6238 L L P FERREIRA ME</b>	CPF/CNPJ: 25.267.043/0001-69
ENDEREÇO: AV ALAMEDA PARNAIBA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LE TREIROS EM INOX, DE PLACAS COM BRASÃO E BRASÃO. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 4.750,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.750,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

quatro mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      15/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05260

DATA: 17/12/2020 VENCTO: 15/12/2020 PAGTO: 17/12/2020

Credor..: L L P FERREIRA ME

CNPJ/CPF: 25.267.043/0001-69

Cod: 6238

Endereço: AV ALAMEDA PARNAIBA

Cidade..: TERESINA

CEP: 64002-865

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM INOX, DE PLACAS COM BRASÃO E BRASÃO. CONF. NF EM ANEXO.

Valor: 4.750,00

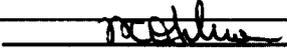
(quatro mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.750,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.750,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 4.750,00

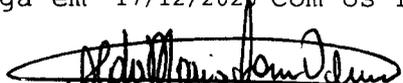
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.750,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.750,00

Despesa paga em 17/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

Recebemos de L L P FERREIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI.  
Emissão: 15/12/2020 Valor Total: R\$ 4.750,00

1215002

**NF-e**  
**Nº 000.000.142**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**L L P FERREIRA ME**

AV. ALAMEDA PARNAIBA, 2481  
MARQUÊS - TERESINA - PI  
Fone: (86)3233-2001 CEP: 64002-865

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.142**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2220 1225 2670 4300 0169 5500 1000 0001 4210 0001 1428

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322200018661796 15/12/2020 17:02:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195805003**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**25.267.043/0001-69**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

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

DATA DA EMISSÃO  
**15/12/2020**

ENDEREÇO  
**AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64105-000**

DATA DA SAÍDA  
**15/12/2020**

MUNICÍPIO  
**CABECEIRAS DO PIAUI**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195805003**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.750,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**L L P FERREIRA ME**

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ENDEREÇO  
**AV. ALAMEDA PARNAÍBA Nº 2481 BAIRRO: MARQUÊS**

MUNICÍPIO  
**TERESINA**

UF  
**PI**

CNPJ / CPF  
**25.267.043/0001-69**

QUANTIDADE  
**3**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
392	CONFECCAO DE LETREIRO EM INOX COM 15 LETRAS DE 50CM	82159910	0102	5101	UND	1,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	CONFECCAO DE PLACA COM BRASAO EM CHAPA ADESIVADA	82159910	0102	5101	UND	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CONFECCAO DE BRASAO EM INOX	82159910	0102	5101	UND	1,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 ( Fonte: IBPT )  
CST 041 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.41  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

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: 422 - BANCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0178-3 - SAO LUIS  
CONTA: 581.706-7

FAVORECIDO: L. L. P. FERREIRA  
CPF/CNPJ: 25.267.043/0001-69  
VALOR: R\$ 4.750,00  
DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8C.2C8.E88.746.7BB

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

OR - Ordinario

1216013

OR - Ordinario		1216013		FICHA: 12		DATA: 16/12/2020		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 3626		VENCIMENTO: 16/12/2020				
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214						
ENDEREÇO: BARRAS - PI										
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
01		CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL								
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL				
89.060,05		89.015,59		10,45		34,01				
<b>VALOR EM R\$</b>		dez reais e quarenta e cinco centavos *****								
10,45		*****								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.										
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL				
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or								
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>10,45</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio								
Data: 16/12/2020		Data: 16/12/2020								
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO								

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1216013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10,45
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/12/2020
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05233

DATA: 16/12/2020 VENCTO: 16/12/2020 PAGTO: 16/12/2020

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade.:

CEP:

**Discriminação.:**

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

Valor 10,45

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216013/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10,45

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 16/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

OR - Ordinario

1217002

OR - Ordinario	1217002	FICHA: 12	DATA: 17/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3627	VENCIMENTO: 17/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.060,05	89.026,04	10,45	23,56

<b>VALOR EM R\$</b>	dez reais e quarenta e cinco centavos *****
10,45	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b>		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>10,45</b>
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/12/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARAEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/12/2020  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1217002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,45  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05234

DATA: 17/12/2020 VENCTO: 17/12/2020 PAGTO: 17/12/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

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

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

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

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

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

Despesa paga em 17/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Adriana Lima Oliveira*  
ADRIANA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1218004

OR - Ordinario	1218004	FICHA: 12	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3628	VENCIMENTO: 18/12/2020			
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO:	BARRAS - PI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
89.060,05	89.036,49	20,90	2,66			
<b>VALOR EM R\$</b>						
20,90		vinte reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			20,90	
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/12/2020			Data: 18/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218004 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 18/12/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM E 20,90  
XTRATO. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 20,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
vinte reais e noventa centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05235

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 18/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **20,90**

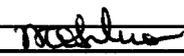
(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,90**

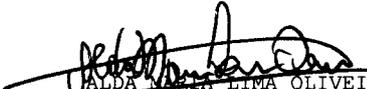
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,90
TOTAL. . .			RR\$ 20,90

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALBA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1218005

OR - Ordinario	1218005	FICHA: 12	DATA: 18/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3638	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 5145
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	91.615,66	1.460,00	984,39

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

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 18/12/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 18/12/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218005 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.	VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.460,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05245

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 18/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

Credor.: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

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

Valor 1.460,00

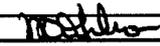
(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.460,00

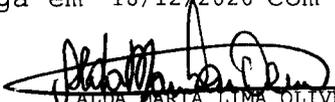
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

1218 005

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000509</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/12/2020 10:03:50</b>			
	Código de Verificação <b>15100374</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E 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.				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>1460,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>1.460,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BDA.65B.C4D.6CC.904
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1222003

OR - Ordinario      1222003      FICHA: 12      DATA: 22/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3649      VENCIMENTO: 22/12/2020

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME      03.848.179/0001-20      CÓDIGO: 4693  
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA      BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.44 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.060,05	97.905,66	250,00	904,39

**VALOR EM R\$**

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                  Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      250,00**

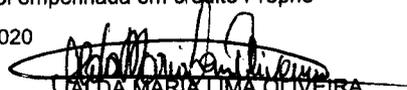
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2020

  
JALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1222003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CO NVITES PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS /PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	duzentos e cinquenta reais * * * * *
-----------------------------	--------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05256

DATA: 22/12/2020 VENC TO: 22/12/2020 PAG TO: 22/12/2020

Credor..: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20

Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 250,00

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 250,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 250,00

Despesa paga em 22/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0001518

Emitida em

22/12/2020 - 14:31:41

Código de verificação

UFNG-7A1P

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6539

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

OUTROS SERVIÇOS

**Discriminação**

REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 CONVITES A R\$ 2,50 CADA PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

**VALOR DA NOTA: R\$ 250,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	12.50	0,00	250,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO



## Emissão de comprovantes

G3322310586969761  
23/12/2020 11:10:35

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	250,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BF1.E40.4CE.194.B0F
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1223003

OR - Ordinario	1223003	FICHA: 12	DATA: 23/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3650	VENCIMENTO: 23/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	14.221.585/0001-84	CÓDIGO: 6103
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.060,05	98.155,66	299,00	605,39

### VALOR EM R\$

299,00

duzentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNET.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 299,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2020

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1223003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CPF/CNPJ: 14.221.585/0001-84 CASTELO DO PIAUI
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T.	VALOR BRUTO 299,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>299,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
299,00	299,00	299,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] duzentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05257

DATA: 23/12/2020 VENC TO: 23/12/2020 PAG TO: 23/12/2020

Credor..: **HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI** CNPJ/CPF: 14.221.585/0001-84 Cod: 6103

Endereço: R RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: CASTELO DO PIAUI

CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK CORPORATIVO DE INTERNET.

Valor **299,00**

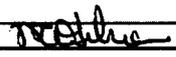
(duzentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 299,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 299,00	RR\$ 0,00	RR\$ 299,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 299,00**

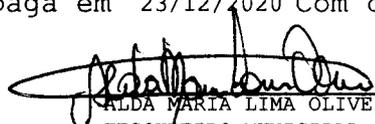
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 299,00
TOTAL. . .			RR\$ 299,00

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1223 003

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 91000.645100 2 84920000029900

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004391-8
Número do documento 12965	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/01/2021		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador  MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
				Autenticação mecânica	



Bradesco | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 91000.645100 2 84920000029900

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 30/07/2020	Nº Documento 12965	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/00000004391-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA, APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3342311324793551  
23/12/2020 11:39:00

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:26  
284402844 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23795795079000000043191000645100284920000029900

BENEFICIARIO:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

CNPJ: 14.221.585/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES

CNPJ: 14.221.585/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.AA1.0E7.A03.378.5E4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1223004

OR - Ordinario	1223004	FICHA: 12	DATA: 23/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3664	VENCIMENTO: 23/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA	26.780.382/0001-07	CÓDIGO: 6241
ENDEREÇO: AV ZEQUINHA FREIRE	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.693,66	106.336,91	10.626,00	9.730,75

**VALOR EM R\$**

10.626,00

dez mil, seiscientos e vinte e seis reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBATUBADE EM BANCADAS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

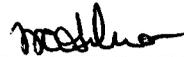
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**10.626,00**

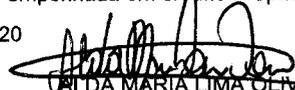
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1223004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 6241 GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA ENDEREÇO: AV ZEQUINHA FREIRE	CPF/CNPJ 26.780.382/0001-07 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBA TUBADE EM BANCADAS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 10.626,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10.626,00</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.626,00	10.626,00	10.626,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] dez mil, seiscentos e vinte e seis reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/12/2020
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05272

DATA: 28/12/2020 VENCTO: 23/12/2020 PAGTO: 28/12/2020

Credor...: **GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA** CNPJ/CPF: 26.780.382/0001-07 Cod: 6241

Endereço: AV ZEQUINHA FREIRE

Cidade...: TERESINA

CEP: 64057-310

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBATUBADE EM BANCAD AS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 10.626,00

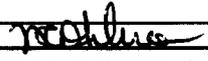
(dez mil, seiscentos e vinte e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.626,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.626,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.626,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 10.626,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.626,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10.626,00**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10.626,00
TOTAL. . .			RR\$ 10.626,00

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000089</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2020 15:03:53</b>							
	Código de Verificação <b>12c4bf45</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>GRAMFORTE MARMORARIA E GRANITO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.780.382/0001-07</b> Inscrição Municipal : <b>462360-6</b> Endereço: <b>AVENIDA ZEQUINHA FREIRE, Nº3122 - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-310</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇO REF 11 BANCADAS P/PLENÁRIO DA CAMARA								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO EM GRANITO VERDE UBATUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>322,00</td> <td>10.626,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	33	322,00	10.626,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
33	322,00	10.626,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.626,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>43304050 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES</b>								
Serviço: <b>0707 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.064.916
VALOR TOTAL	10.626,00

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

CLIENTE: GRAMFORTE M E G LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 64.916-3  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.175.41C.4DC.FCF.12B
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1224005

OR - Ordinario

1224005

FICHA: 12

DATA: 24/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3647

VENCIMENTO: 24/12/2020

NOME: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

26.796.531/0001-26

CÓDIGO: 5612

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.060,05	93.575,66	550,00	4.934,39

**VALOR EM R\$****550,00**

quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E NA DECORAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

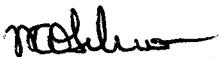
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****550,00**

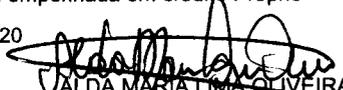
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2020

  
 MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2020

  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1224005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5612 JONAS DE OLIVEIRA SILVA	CPF/CNPJ 26.796.531/0001-26
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGU EL DE MESAS, CADEIRAS E NA DECORAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEC EIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 550,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>550,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/12/2020
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05254

DATA: 28/12/2020 VENCTO: 24/12/2020 PAGTO: 28/12/2020

Credor...: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 26.796.531/0001-26

Cod: 5612

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS,CADE IRAS E NA DECORAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1224005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 550,00

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 550,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 550,00

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

1224005

Número da NFS

4777

Código de Verificação de Autenticidade

EGIIJKKKM

Data e hora de Emissão da NFS

24/12/2020 às 12:48:20

Chave de Acesso

14780FGGHIIJJLLMMNNNOOPP  
QQRR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 26796531000126	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JONAS DE OLIVEIRA SILVA	
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 000000000			Complemento	Bairro MORADA NOVA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de aluguel de mesas, cadeiras e decorações no evento de inauguração do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 550,00	R\$ 550,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 550,00****Informações Complementares**Ari do Rego dos Santos  
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.683-35

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.848

VALOR TOTAL 550,00

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

CLIENTE: JONAS O SILVA 06237043314

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.848-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ED5.135.F55.25A.DC6



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1224006

OR - Ordinario      1224006      FICHA: 12      DATA: 24/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3651      VENCIMENTO: 24/12/2020

NOME: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO      23.511.313/0001-00      CÓDIGO: 5798  
ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA      BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.96 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
102.060,05	98.454,66	1.470,00	2.135,39

### VALOR EM R\$

1.470,00

um mil, quatrocentos e setenta reais \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.CONF NF EM ANEXO.

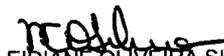
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO:    Geral  
                                  Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      1.470,00**

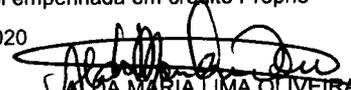
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2020

  
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1224006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5798 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 23.511.313/0001-00 BARRAS
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA S/PI.CONF NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.470,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.470,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil, quatrocentos e setenta reais * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/12/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05276

DATA: 28/12/2020 VENCTO: 24/12/2020 PAGTO: 28/12/2020

Credor...: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

CNPJ/CPF: 23.511.313/0001-00

Cod: 5798

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.CONF NF EM ANEXO.

Valor 1.470,00

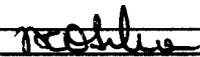
(um mil, quatrocentos e setenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.470,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1224006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.470,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.470,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.470,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.470,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.470,00

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.470,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.470,00

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota  
0000027

Emissão em  
24/12/2020 - 11:37:08

Código de verificação  
OFWN-4X1P

1224006

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal:

17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA - RIACHINHO - BARRAS-PI

Email: SELANO@IG.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

E/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO - S/N - CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição**

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,

**Discriminação**

REFERENTE À INSTALAÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ.

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.470,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO MEI



## Emissão de comprovantes

G3363014327566641  
30/12/2020 14:38:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.19  
2944402844 SEGUNDA VIA 0006

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: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 17.375-5

FAVORECIDO: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO  
CPF/CNPJ: 013.355.463-59  
VALOR: R\$ 1.470,00  
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: F.446.C13.6A1.16B.572

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

OR - Ordinario

1228002

OR - Ordinario      1228002      FICHA: 12      DATA: 28/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3629      VENCIMENTO: 28/12/2020

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	89.057,39	41,80	4.960,86

**VALOR EM R\$**quarenta e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

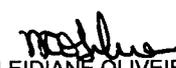
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                  Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS      41,80**

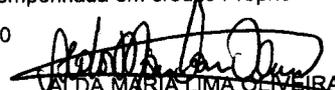
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1228002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 28/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 41,80  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>41,80</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41,80	41,80	41,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

quarenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      28/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05236

DATA: 28/12/2020 VENC TO: 28/12/2020 PAG TO: 28/12/2020

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 41,80

(quarenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 41,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228002/L		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 41,80	RR\$ 0,00	RR\$ 41,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 41,80	RR\$ 0,00	RR\$ 41,80

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 41,80

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

*recebido*  
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\$ 41,80
TOTAL . . . . .			RR\$ 41,80

Despesa paga em 28/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229010

OR - Ordinario	1229010	FICHA: 12	DATA: 29/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3630	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.060,05	89.099,19	20,90	4.939,96

**VALOR EM R\$**

vinte reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

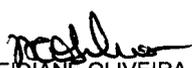
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****20,90**

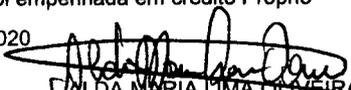
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2020

  
DALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1229010	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 20,90  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,90</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

vinte reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05237

DATA: 29/12/2020 VENC TO: 29/12/2020 PAG TO: 29/12/2020

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 20,90

(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 20,90

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
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\$ 20,90
TOTAL . . . . .			RR\$ 20,90

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

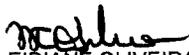


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229012

OR - Ordinario	1229012	FICHA: 12	DATA: 29/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3652	VENCIMENTO: 29/12/2020			
NOME:	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304	31.352.311/0001-43	CÓDIGO: 6175			
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
102.060,05	99.924,66	1.650,00	485,39			
<b>VALOR EM R\$</b>						
[REDACTED] um mil, seiscentos e cinquenta reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/8PI. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			VALOR TOTAL DOS ITENS	
		Geral			1.650,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/12/2020			Data: 29/12/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1229012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 6175 FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304	CPF/CNPJ: 31.352.311/0001-43
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/8PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.650,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.650,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Francisco de Assis Xavier*  
 Francisco de Assis Xavier  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05258

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor..: FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 9 CNPJ/CPF: 31.352.311/0001-43 Cod: 6175

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/8PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 1.650,00

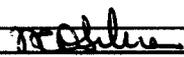
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229012/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.650,00

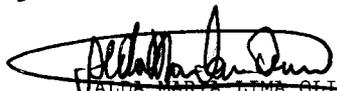
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.650,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.650,00

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

1229012

**Número da NFS****4808****Código de Verificação de Autenticidade**

245566666

**Data e hora de Emissão da NFS**

29/12/2020 às 12:38:50

**Chave de Acesso**14811NNN00OPPPPQQQRRR  
RRTTTT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 31352311000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94095705304
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 277	Complemento	Bairro MORADA NOVA	
CEP	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente ao fornecimento de almoço para confraternização dos vereadores e colaboradores da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 1650,00	R\$ 1.650,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.650,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.650,00****Informações Complementares**

Artigo 1º do Lei 10.176/2001  
Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí  
Rua Francisco da Costa Veloso, 620 - Centro  
Cabeceiras do Piauí - PI - CEP: 64105-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

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: 15.229-3

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOU

CPF/CNPJ: 940.657.053-04

VALOR: R\$ 1.650,00

DEBITO EM: 29/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 2.FED.418.97B.AC9.947

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1229015

OR - Ordinario      1229015      FICHA: 12      DATA: 29/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3665      VENCIMENTO: 29/12/2020

NOME: F DE OLIVEIRA SILVA ME      27.382.202/0001-00      CÓDIGO: 6242  
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO      TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.693,66	116.962,91	9.730,75	0,00

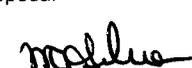
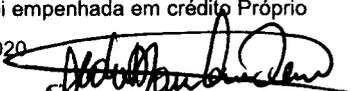
**VALOR EM R\$**

9.730,75      nove mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBATUBADE EM BANCADAS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS      Recursos Orç  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **9.730,75**Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 29/12/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARAEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 29/12/2020  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1229015 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>6242 F DE OLIVEIRA SILVA ME</b>	CPF/CNPJ: 27.382.202/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBA TUBADE EM BANCADAS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 9.730,75  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9.730,75</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.730,75	9.730,75	9.730,75	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	nove mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;">   <b>Francisco de Assis Xavier</b>            CONTROLADOR INTERNO         </div>
---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05273

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor..: F DE OLIVEIRA SILVA ME

CNPJ/CPF: 27.382.202/0001-00

Cod: 6242

Endereço: AVENIDA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

Cidade..: TERESINA

CEP: 64078-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM GRANITO VERDE UBATUBADE EM BANCAD AS PARA O PLENARIO. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 9.730,00

(nove mil, setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.730,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229015/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.730,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.730,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 9.730,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.730,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 9.730,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9.730,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 9.730,00

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Valda Maria Lima Olivei*  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

1229015

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000071</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>29/12/2020 13:08:26</b>		
	Código de Verificação <b>0afd1ca5</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>F. DE OLIVEIRA SILVA ME</b>		
	CPF/CNPJ: <b>27.382.202/0001-00</b>	Inscrição Municipal: <b>464056-0</b>	
	Endereço: <b>AVENIDA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO, Nº10 - COMPLEMENTO: Q.165 C.10; - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-040</b>		
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b>			
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>			
Endereço: <b>RUA R 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b>			
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>		UF: <b>PI</b>	E-mail:
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 4,95 KWP DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 5602-2 CONTA CORRENTE 51105-6 F DE OLIVEIRA SILVA CNPJ: 27.382.202/0001-00			
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>9730,75</b>
			<b>Total R\$</b> <b>9.730,75</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 63,25</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 291,92</b>	
INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 145,96</b>	
		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 97,31</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.730,75</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 9.730,75</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 291,92</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/01/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA</b>			
Serviço: <b>0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.</b>			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:21:44  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.602.000.051.105
VALOR TOTAL	9.730,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. DE OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 51.105-6  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.426.A28.4E7.85F.E7B
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1230005

OR - Ordinario	1230005	FICHA: 12	DATA: 30/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3653	VENCIMENTO: 30/12/2020			
NOME: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN		06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 230			
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
102.060,05	101.574,66	12,25	473,14			
<b>VALOR EM R\$</b> doze reais e vinte e cinco centavos ***** 12,25 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF DOC. EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		12,25
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/12/2020			Data: 30/12/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1230005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 230 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	CPF/CNPJ :06.535.926/0001-68
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF DOC. EM ANEXO.	VALOR BRUTO 12,25  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>12,25</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,25	12,25	12,25	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED]	doze reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/12/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05259

DATA: 30/12/2020 VENCTO: 30/12/2020 PAGTO: 30/12/2020

Credor.: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 230

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF DOC. EM ANEXO.

Valor 12,25

(doze reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,25	RR\$ 0,00	RR\$ 12,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 12,25	RR\$ 0,00	RR\$ 12,25

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 12,25

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*reche*  
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\$ 12,25
TOTAL . . . . .			RR\$ 12,25

Despesa paga em 30/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI**

1230 005



**Informações do Veículo**

Placa: ODY7409

RENAVAM: 356708527

Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN

Data de Emissão: 17/12/20 13:00

**Informações de pagamento**

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.

- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: ec9aa9ee4f19dcd0f20c37326cf547f940b0d924038fada8ccba9affe17

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303030313232353230323030333331					
1	Seguro	2020	31/03/2020	12,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2020 86610000000-3 12250924860-7 80003567085-3 27901112018-5

VIA DO USUÁRIO

ODY7409	Valor(R\$): 12,25	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2020
---------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86610000000-3 12250924860-7 80003567085-3 27901112018-5



86610000000122509248608000356708527901112018

Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303030313232353230323030333331

VIA DO BANCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86610000000-3 12250924860-7  
80003567085-3 27901112018-5  
Data do pagamento 30/12/2020  
Valor em Dinheiro 12,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 12,25  
-----

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.53F.612.5D4.472.8E0

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1228004

OR - Ordinario      1228004      FICHA: 15      DATA: 28/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3662      VENCIMENTO: 28/12/2020

NOME: F V LOPES NETO ME      20.281.928/0001-07      CÓDIGO: 6239  
ENDEREÇO: R SAO JOSE      CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.710,05	2.979,00	10.220,00	6.511,05

### VALOR EM R\$

10.220,00

dez mil, duzentos e vinte reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 10.220,00

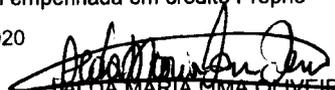
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2020

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1228004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 28/12/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/12/2020

Fornecedor: 6239 F V LOPES NETO ME CPF/CNPJ 20.281.928/0001-07  
ENDEREÇO: R SAO JOSE CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DES  
TINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. 10.220,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10.220,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
dez mil, duzentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/12/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05270

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 28/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor.: F V LOPES NETO ME

CNPJ/CPF: 20.281.928/0001-07

Cod: 6239

Endereço: R SAO JOSE

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor 10.220,00

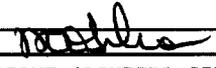
(dez mil, duzentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.220,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 10.220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.220,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 10.220,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.220,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10.220,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10.220,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 10.220,00

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE F V LOPES NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

1228004

<b>F V LOPES NETO ME</b>  <b>R SAO JOSE, 508 - - MANGUEIRA, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.007</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2220 1220 2819 2800 0107 5500 1000 0000 0710 0825 6080</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195404122      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 20.281.928/0001-07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195404122      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 20.281.928/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322200019421117 - 28/12/2020 16:49</b>
---	--	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b>		04.390.663/0001-10	28/12/2020
ENDEREÇO <b>R 29 DE ABRIL, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP <b>64105-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>28/12/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piaui</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:40</b>

<b>NATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	COND AR AGRATTO HW ON/OFF 12000 CU TOP 2	84151011	0102	5102	UN	2,0000	2.555,0000	5.110,00					
03	COND. EXT. 12000 ELGIN ECO POWER FRIO. A HWFE12B2NA 220 VOLTS	84151011	0102	5102	UN	2,0000	2.555,0000	5.110,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENITIDA POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0010

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: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 1.041-7

FAVORECIDO: F. V. LOPES NETO

CPF/CNPJ: 20.281.928/0001-07

VALOR: R\$ 10.220,00

DEBITO EM: 29/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 4.729.230.688.EE8.40F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1229014

OR - Ordinário	1229014	FICHA: 15	DATA: 29/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3663	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27.568.657/0001-06	CÓDIGO: 6240
ENDEREÇO: ROD BR 116	FORTALEZA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.699,00	13.199,00	16.500,00	0,00

**VALOR EM R\$**

16.500,00

dezesesse mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 16.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/12/2020

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/12/2020

*Valda Maria Lima Oliveira*  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1229014	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 29/12/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 6240 OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CPF/CNPJ 27.568.657/0001-06
ENDEREÇO: ROD BR 116	FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	VALOR BRUTO 16.500,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>16.500,00</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] dezesesseis mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/12/2020
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;">   <b>Francisco de Assis Xavier</b>            CONTROLADOR INTERNO         </div>
---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05271

DATA: 29/12/2020 VENCTO: 29/12/2020 PAGTO: 29/12/2020

Credor.: **OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** CNPJ/CPF: 27.568.657/0001-06 Cod: 6240

Endereço: ROD BR 116

Cidade.: FORTALEZA

CEP: 60850-012

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP, DESTINAD O A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor 16.500,00

(dezesesseis mil e quinhentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229014/1		010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 16.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 16.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 16.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 16.500,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 16.500,00

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE <b>OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 17348 SÉRIE 1 <i>1229014</i>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Identificação do Emitente**  
OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO L  
RODOVIA BR 116 - 2920 - BARROSO -  
FORTALEZA - CE - 60850012

Telefone: (85)3491-8556  
Fax:  
E-mail: nfe@souenergy.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 17348  
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
2320 1227 5686 5700 0106 5500 1000 0173 4811 0710 7197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO COM ENTREGA FUTURA	Protocolo de Autorização:(Data e Hora) 123200077934086	29/12/2020 11:57:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06654410-6	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 27.568.657/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL S/N SALA	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE / FAX 86981499009	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:57

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 04390663000110	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. FRANCISCO COSTA VELOSO S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	FONE / FAX

**FATURA**

Nº	Venc.	Valor
1	29/12/20	16.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10534	GERADOR FOTOVOLTAICO 4,95 KWP	85013220	840	6922	UN	1	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIN DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: 9692 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR RCA: 3 MARIELLEN HOLANDA INTEGRADOR: 120 F. DE OLIVEIRA SILVA / CEL.:8681499009 / CEL.: 8681499009 NR. PEDIDO: 3011683 NUM. TRANS.: 39363 NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: C DUPLICATA EM CARTEIRA PRAZO: FINANCIAMENTO FORMA DE PAGAMENTO: LICITACAO PUBLICA - DADOS ADICIONAIS: DADOS BANCARIOS PARA CREDITO DO RECURSO: SANTANDER (033) - AG.: 3132 - C/C: 130081431. OPERACAO ISENTA CONFORME CONVENIO 101/97	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:21:44  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	555.602.000.051.105
VALOR TOTAL	16.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F. DE OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 51.105-6  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.ECB.FE6.8E2.D74.C45
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1210010

OR - Ordinario      1210010      FICHA: 18      DATA: 10/12/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3624      VENCIMENTO: 10/12/2020

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.      07.989.781/0001-38      CÓDIGO: 1333  
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173      TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.534,00	11.489,00	1.045,00	0,00

### VALOR EM R\$

1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 1.045,00**

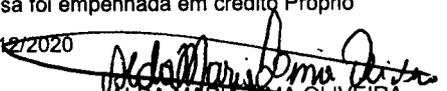
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1210010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 10/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/12/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 1.045,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.045,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Francisco de Assis Xavier</i> <b>Francisco de Assis Xavier</b> CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05231

DATA: 18/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 18/12/2020

Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E M ATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **1.045,00**

(um mil e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210010/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.045,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.045,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*realia*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.045,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.045,00

Despesa paga em 18/12/2020 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

060606

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod. 5.307

Data da Emissão: **10-dez-20**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: **RUA SAO DOMINGOS S/N**

Município: **CABECEIRAS**

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

1210 010

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			1.045,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			60606

S.M.D. S. SUMOS GRAFICA - Rua Av. Aracá, 429 - Cap. 64.005-100 - Teresina - PI. CNPJ: 13.136.807/0001-06 - Ins. Est. 19.465.719-0 - CMC: 448.415-0 - ARGNF: 1964 - 30004 Formulários NFS. Série U de 67501 a 67504 - ARF: 19.465.650/0001-07 (7/14/2020) Data da Impressão: 27/10/2020 Validade 30 dias da Data da Imp. - CTE - Teresina - PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

\*\*\*\* Hum Mil Quarenta e Cinco Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -060606.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Diário Oficial dos Municípios  
PI: *Mara Igreja*  
Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.34.43  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC  
AGENCIA: 2844-4            CONTA:            8.380-1  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001942	RETORNO/SEQ: 001709/00034
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.12.2020
DATA DO DEBITO:	18.12.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            2.263.565.5DC.F12.E21  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.