



**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**

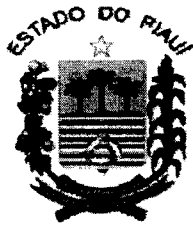
**CÂMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**1ª Via – CAMARA MUNICIPAL**

**NOVEMBRO/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, 27 de Janeiro 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 Novembro 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:

27/01/2021

*Leonardo Sousa Alvarenga*

Leonardo Sousa Alvarenga

CPF: 005.909.213-04

Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI



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

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

### **PARECER**

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Novembro 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, 27 de Janeiro 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 : Novembro de 2020

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	20.047,10	0,00	0,00	14.180,78	0,00	0,00	5.866,32	0,00	14.180,78	0,00	14.180,78	0,00
1.001	01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	339.527,18	25.000,00	35.167,55	360.688,05	0,00	0,00	3.839,13	35.167,55	360.688,05	35.167,55	360.553,05	135,00
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	78.549,15	7.800,00	7.822,11	86.192,81	0,00	0,00	156,34	7.822,11	86.192,81	7.822,11	86.192,81	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	14.473,55	0,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00	12.023,55	350,00	2.450,00	350,00	2.450,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	16.666,55	0,00	930,20	7.996,31	0,00	0,00	8.670,24	930,20	7.996,31	930,20	7.996,31	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	11.560,30	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	38.230,05	3.750,00	3.751,25	41.958,84	0,00	0,00	21,21	3.751,25	41.958,84	3.751,25	41.958,84	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	80.140,05	8.920,00	8.959,73	89.012,49	0,00	0,00	47,56	8.959,73	89.012,49	8.959,73	89.012,49	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	15.207,39	-7.800,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.907,39	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	30.190,05	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	9.490,05	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	6.511,05	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00
1.001	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	10.490,05	2.043,95	1.045,00	11.489,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	11.489,00	1.045,00	11.489,00	0,00
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	12.994,97	-8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	3.700,05	-2.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,10	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	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>757.363,73</b>	<b>0,00</b>	<b>58.025,84</b>	<b>620.447,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.916,43</b>	<b>58.025,84</b>	<b>620.447,28</b>	<b>58.025,84</b>	<b>620.312,28</b>	<b>135,00</b>



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

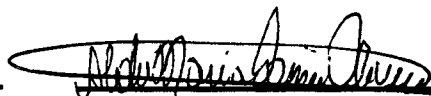
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

TOTAL GERAL	757.363,73	0,00	58.025,84	620.447,28	0,00	0,00	136.916,45	58.025,84	620.447,28	58.025,84	620.312,28	135,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
						149.842,93
00001	04/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	149.842,93
00002	06/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	149.832,48
00003	06/11/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	200,00	149.632,48
00004	06/11/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	299,00	149.333,48
00005	12/11/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	148.983,48
00006	17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	250,00	148.733,48
00007	20/11/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	223.036,48
00008	20/11/2020	Receita Desc. Emp. 1120004/1		391,85	0,00	223.428,33
00009	20/11/2020	Receita Desc. Emp. 1120005/1		2.590,42	0,00	226.018,75
00010	20/11/2020	Receita Desc. Emp. 1120005/1		538,08	0,00	226.556,83
00011	20/11/2020	Receita Desc. Emp. 1120005/1		4.837,63	0,00	231.394,46
00012	20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	231.384,01
00013	20/11/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	231.318,01
00014	20/11/2020	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	215,78	231.102,23
00015	20/11/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	230.710,38
00016	20/11/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	229.665,38
00017	20/11/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	224.832,23
00018	20/11/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.966,13	216.866,10
00019	20/11/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.363,92	197.502,18
00020	24/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	197.491,73
00021	24/11/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	196.991,73
00022	24/11/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	196.491,73
00023	24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	623,83	195.867,90
00024	24/11/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	195.017,90
00025	24/11/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	194.117,90
00026	24/11/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	192.657,90
00027	24/11/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	189.806,65
00028	24/11/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	186.026,65
00029	24/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	181.189,02
00030	26/11/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	2.612,50	178.576,52
00031	30/11/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	178.326,52
00032	30/11/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	480,20	177.846,32
00033	30/11/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	1.004,50	176.841,82
00034	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	173.496,55
00035	30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	165.674,44
		Saldo Atual				165.674,44

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

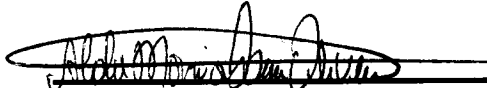
### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103145	03/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	200,00	200,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1103146	03/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1103147	03/11/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1103148	03/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1103149	03/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1104034	04/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1106008	06/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1106009	06/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	299,00	299,00	0,00	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1109011	09/11/2020	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
1117012	17/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1119013	19/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
1119014	19/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1120004	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120005	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120006	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1120007	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	215,78	215,78	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1120008	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1120009	20/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1124010	24/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1124011	24/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1126009	26/11/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	2.612,50	2.612,50	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1126010	26/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	480,20	480,20	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1127011	27/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1127012	27/11/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	1.004,50	1.004,50	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1130010	30/11/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>58.025,84</b>	<b>58.025,84</b>	<b>0,00</b>	

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

**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 : Novembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103145	03/11/2020	200,00	0,00	06/11/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1103146	03/11/2020	350,00	0,00	12/11/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1103147	03/11/2020	1.045,00	0,00	20/11/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1103148	03/11/2020	500,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1103149	03/11/2020	500,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1104034	04/11/2020	3,10	0,00	04/11/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1106008	06/11/2020	10,45	0,00	06/11/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1106009	06/11/2020	299,00	0,00	06/11/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
1109011	09/11/2020	3.780,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1117012	17/11/2020	250,00	0,00	17/11/2020	8.380-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1119013	19/11/2020	850,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
1119014	19/11/2020	1.460,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1120004	20/11/2020	4.833,15	391,85	20/11/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120004	20/11/2020	391,85	0,00	20/11/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120005	20/11/2020	19.363,92	7.966,13	20/11/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120005	20/11/2020	7.966,13	0,00	20/11/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120006	20/11/2020	10,45	0,00	20/11/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1120007	20/11/2020	215,78	0,00	20/11/2020	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1120008	20/11/2020	66,00	0,00	20/11/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1120009	20/11/2020	2.851,25	0,00	24/11/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1124010	24/11/2020	10,45	0,00	24/11/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1124011	24/11/2020	900,00	0,00	24/11/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1126009	26/11/2020	2.612,50	0,00	26/11/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1126010	26/11/2020	480,20	0,00	30/11/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1127011	27/11/2020	250,00	0,00	30/11/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1127012	27/11/2020	1.004,50	0,00	30/11/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1130010	30/11/2020	7.822,11	0,00	30/11/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**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 : Novembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		58.325,84	8.387,90				

  
\_\_\_\_\_  
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 : Novembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

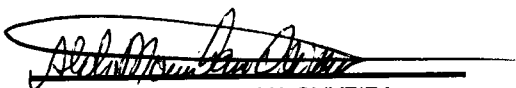
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTES DE RECURSOS			
LEI		DECRETOS		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE APRELCADIAÇÃO	ANEXO 10 DO PLANO	OUTROS
Nº	DATA	Nº	DATA						
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				
<b>TOTAIS</b>					<b>129.133,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.133,95</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 129.133,95 ( 0,357% )

  
 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 : Novembro de 2020

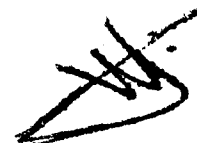
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
100 000	1020017	20/10/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	45,00
							Sub Total Geral	54.660,10	135,00
							Total Geral		135,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Anualizado
Total Geral	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found



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

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

**ANEXO XIII  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

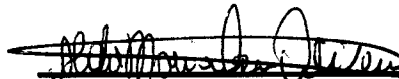
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
Total Geral			0,00	0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

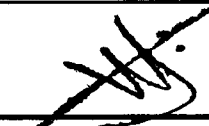
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

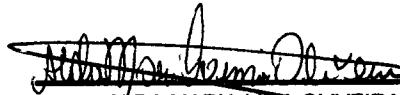
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2020

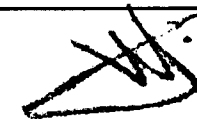
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA BCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.660,98</b>	<b>882.798,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.025,84</b>	<b>620.312,28</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa		
9045 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração	58.025,84	620.312,28
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.357,98</b>	<b>91.834,78</b>	08 Assistência Social		
9036 IRRF CAMARA	538,08	5.837,84	10 Saúde		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		31,74	11 Trabalho		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	53.213,93	12 Educação		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	32.751,27	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.303,00</b>	<b>790.963,42</b>	15 Urbanismo		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	790.963,42	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>82.660,98</b>	<b>882.798,20</b>	17 Saneamento		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>149.846,03</b>	<b>62.104,95</b>	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	149.796,04	62.076,10	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>149.846,03</b>	<b>62.104,95</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>232.507,01</b>	<b>944.903,15</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.806,73</b>	<b>158.916,43</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 À PAGAR PROCESSADOS		62.076,10
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.806,73</b>	<b>96.840,33</b>
			9040 INSS-CAMARA		3.345,27
			9036 IRRF CAMARA	623,83	6.785,82
			9034 ISS CAMARA		10,60
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	53.213,93
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	33.484,91
			<b>Total -&gt;</b>	<b>66.832,57</b>	<b>779.228,71</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>165.674,44</b>	<b>165.674,44</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	165.624,45	165.624,45
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>165.674,44</b>	<b>165.674,44</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>232.507,01</b>	<b>944.903,15</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**

**NOVEMBRO/2020**



## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			149.796,04 C
04/11/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.053.342	3,10 D	149.792,94 C
			Cobrança referente 03/11/2020			
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	299,00 D	
			FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES			
06/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	200,00 D	
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
06/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.092.467	10,45 D	149.283,49 C
			Cobrança referente 06/11/2020			
12/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	148.933,49 C
			12/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
17/11/2020		0000	13105 375 Impostos	111.701	250,00 D	148.683,49 C
			DARF - 04.390.663/0001-10 -1345			
19/11/2020		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	222.986,49 C
			19/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
			20/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
			20/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
			20/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
			20/11 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
			20/11 2844 26450-4 RICARDO BARBO S			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	966,63 D	
			20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
			20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
			20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
			20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
			20/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
			20/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.768,87 D	
			20/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/11/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	966,63 D	
			20/11 2844 32701-8 VANESSA M SOU S			
20/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.594,62 D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.002	215,78 D	
			Equatorial Piaui			
20/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	112.003	66,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
20/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.018.100	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020		0000	13013 240 Dãb autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	197.452,19 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		24/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
		24/11 1637 61744-X INFOGED - INFO			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
		24/11 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	623,83 D	
		24/11 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
		24/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		24/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	500,00 D	
		24/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
24/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		24/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.401	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.002.005	10,45 D	181.139,03 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
26/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	522,50 D	
		26/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
26/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	522,50 D	
		26/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
26/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	522,50 D	
		26/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
26/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	522,50 D	
		26/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
26/11/2020	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	522,50 D	178.526,53 C
		26/11 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
30/11/2020	2844	02844 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	480,20 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
30/11/2020	2844	02844 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	250,00 D	
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
30/11/2020	2844	02844 144 Transferência enviada	552.844.000.008.346	1.004,50 D	
		30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/11/2020	0000	11105 375 Impostos	113.003	11.167,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			165.624,45 C

Saldo	165.624,45 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTO-EXTRA**

### **NOVEMBRO/2020**





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05129

DATA: 24/11/2020 VENC TO: 24/11/2020 PAG TO: 24/11/2020

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **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
1070/1	/	990018			RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83
TOTAL . . . . .					RR\$ 623,83	RR\$ 0,00	RR\$ 623,83

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

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

*maclha*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TREZORIEIRO MUNICIPAL

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

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



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

ARI 24/11/2020

VISTO

1070

**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
14	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	623,83	0,00	0,00
Total:		623,83	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-20192-1-1

Vencimento  
30/11/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
339 / 339

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 24/11/2020

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
14	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	623,83	0,00	0,00
Total:		623,83	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-20192-1-1

Vencimento  
30/11/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
339 / 339

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
30/11/2020

Código de Baixa  
2-20192-1-1

(=) Valor do Documentos  
623,83

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Códi da Dívida  
20192

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

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



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
30/11/2020

Código de Baixa  
2-20192-1-1

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**

8168000006-8 23830724202-0 01130050120-9 00020192001-4

Autenticação Mecânica-



24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:34  
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	24/11/2020
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.D72.017.196.1A5.C61
-----------------	-----------------------



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05131

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 24/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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
1071/1	/	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 \_\_/\_\_/\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380-1		RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.837,63

Despesa paga em 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

1091

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020  
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 9.4AC.D16.B7D.32B.880



**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**

### **NOVEMBRO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1120004

OR - Ordinário	1120004	FICHA: 4	DATA: 20/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3520	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
339.527,18	325.520,50	5.225,00	8.781,68

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

## DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2020

  
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° 1120004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/11/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

5.225,00

DESCONTOS

391,85

OR - Ordinário

**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

**VALOR A SER PAGO R\$**

quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2020

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





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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05112

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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. NOV/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
1120004/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

11/20/2020

### Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 11/2020  
Emissão: 17/11/2020

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
<b>002 - COMISSIONADOS</b>						
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO</b>						
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER</b>						
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES</b>						
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO</b>						
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
		310 INSS	7,5%		78,37	
				1.045,00	78,37	
		FGTS:	Líquido a receber:		966,63	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120:00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b>						
		011 Salário-Base		5.225,00		(5 empregados)
		310 INSS			391,85	
				5.225,00	391,85	

Continua...

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 11/2020  
Emissão: 17/11/2020

ADMIN

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

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	9.B01.072.9C0.0B2.D4C
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	E.02B.B1F.E9B.FB0.3B4
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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 3.D31.97D.A25.0EC.28F

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	D.6BA.C9F.A43.9CE.2A8
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	2.ED3.404.215.14C.D21
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1120005

OR - Ordinario

1120005

FICHA: 4

DATA: 20/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3522

VENCIMENTO: 20/11/2020

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

364.527,18

333.358,00

27.330,05

3.839,13

**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. NOV/2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****27.330,05**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**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 Janeiro de 2021.**

#### **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, 22 de abril de 2021.

  
Aida Maria Lima de Oliveira

CPF:066.573.813-79  
Controladora



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 /2.021 Cabeceiras/PI, de Março 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 Janeiro de 2021, de acordo com a Resolução nº07/20 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**Jose Francisco de Carvalho**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ /2021

Responsavel

CPF:

**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 Janeiro de 2021.

#### DA CONSULTA E SEU OBJETO

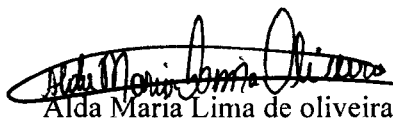
Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

#### 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, 24 de março de 2021.



Alda Maria Lima de oliveira

CPF:066.573.813-79  
Controladora

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1120005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	----------------------------	------------------------

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

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

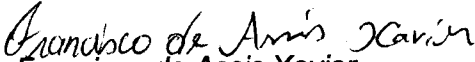
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>19.363,92</b>
----------------	----------------------	------------------

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>	[REDACTED] dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05114

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE C  
ABECEIRAS/PI. NOV/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
1120005/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1120 005

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 11/2020  
Emissão: 17/11/2020

ADMIN

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	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	39/40		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	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	40/42		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	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	40/41		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	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	31/32		831,07
				2.923,00	1.145,23
		FGTS:	Líquido a receber:		1.777,77

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 17/11/2020

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	30	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	36/37		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	30	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	30	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	30	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

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

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

Continua...



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2020

Emissão: 17/11/2020

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	30	2.923,00	
				<u>2.923,00</u>	<u>328,38</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

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

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

**Total: 001 - VEREADORES**

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

**Total Geral (9 empregados)**

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

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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 A.933.478.E6F.CDA.74F

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	2.BF4.97C.44D.0A0.7FE
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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 8.1AA.010.3D1.8F0.FFB

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	7.5CC.AED.EBA.980.E05
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	1.FCD.0D7.92D.F09.0E6
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	4.008.29C.A69.DAD.625
-----------------	-----------------------

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	7.66E.855.23A.6E3.826
------------------	-----------------------



20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:29  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2020
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	A.859.24B.541.B4A.401
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.15  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 20/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: C.2AC.61E.BAC.637.BE8

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1126009

<b>OR - Ordinario</b>	<b>1126009</b>	FICHA: 4	DATA: 26/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3521		VENCIMENTO: 26/11/2020		
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS				CÓDIGO: 5801		
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
339.527,18	330.745,50	2.612,50	6.169,18			
<b>VALOR EM R\$</b>						
2.612,50		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:			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			<b>2.612,50</b>	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/11/2020			Data: 26/11/2020			
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° 1126009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 26/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 26/11/2020

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. 13°/2020.

VALOR BRUTO 2.612,50  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

2.612,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta 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: 26/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05113

DATA: 26/11/2020 VENCTO: 26/11/2020 PAGTO: 26/11/2020

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
1126009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.612,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.612,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.612,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.612,50

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.612,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.612,50

Despesa paga em 26/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

11/26/2020

### Adiantamento de 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 11/2020  
Emissão: 20/11/2020

ADMIN

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		50%	522,50	
	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		50%	522,50	
	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		50%	522,50	
	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		50%	522,50	
	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO		50%	522,50	
	BC-FGTS: 522,50	FGTS:	/	/	
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b>				2.612,50	(5 empregados)
<b>Total Geral (5 empregados)</b>				2.612,50	0,00
	2.612,50	0,00		2.612,50	

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	522,50

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

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.516.CAD.E30.71F.B36
------------------	-----------------------

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
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	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	522,50

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

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E3.54A.27F.4D5.D48
------------------	-----------------------



26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
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	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	522,50

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

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	8.42D.B8B.8F5.CE3.53E
------------------	-----------------------

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
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	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	522,50

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F1D.FEE.C3D.E8F.E7E
-----------------	-----------------------

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:35  
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	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	522,50

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.29F.E9E.DA6.C87.B42
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1130010

OR - Ordinario	1130010	FICHA: 5	DATA: 30/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3546	VENCIMENTO: 30/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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 01 3.1.90.13.02 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.349,15	78.370,70	7.822,11	156,34

**VALOR EM R\$**

7.822,11	sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos *****
----------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****7.822,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/11/2020

  
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° 1130010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.822,11</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
7.822,11	7.822,11	7.822,11	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/11/2020
---	--

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>
---



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05138

DATA: 30/11/2020 VENCTO: 30/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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. NOV/2020.

Valor **7.822,11**

(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.822,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 7.822,11**

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

*Realdo*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.822,11
TOTAL . . . . .			RR\$ 7.822,11

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05139

DATA: 30/11/2020 VENCTO: 30/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.345,27**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1072/1	/	990017			RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/11/2020 HORA: 09:29:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1130010 1072

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

673802702400

204390663005

011020201198

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/11/2020 HORA: 09:29:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001115

673802702400

204390663005

011020201198





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

DATA: 28/11/2020  
HORA: 09:29:33  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

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
3.345,27	7.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,38	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: MC8w07mNzBm0000-0  
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PnatG0jzZaN0000-8 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.982,27	0,00	0,00	0,00	2.982,27
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.511,01	0,00	0,00	0,00	6.511,01
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	651,10	0,00	0,00	0,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.167,38	0,00	0,00	0,00	11.167,38
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.167,38	0,00	0,00	0,00	11.167,38

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP 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: 11/2020 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 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	363,00	13		0,00	02410
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	01/01/2017 411,38	19		0,00	01111
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	01/01/2017 272,38	19		0,00	01111
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.045,00	522,50	190.59916.08-8	01/01/2019 78,37	20		0,00	03532
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	1.045,00	522,50	200.64465.55-6	01/01/2019 78,37	20		0,00	04110
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.045,00	522,50	161.80111.32-5	01/01/2019 78,37	20		0,00	03911
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.045,00	522,50	206.09822.26-2	01/01/2019 78,37	20		0,00	04110
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	1.045,00	522,50	140.88346.53-6	01/01/2019 78,37	20		0,00	02523

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.855,05 2.612,50 0,00 3.345,27 0,00 0,00

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: PnatG0jzZaN0000-8 N° ARQUIVO: MC8w07mNzBm0000-0  
COMP: 11/2020 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	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	5.225,00	2.612,50	5.225,00	0,00
TOTAIS:	15	35.855,05	2.612,50	35.855,05	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: 28/11/2020  
HORA: 09:29:33  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 11/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PnatG0jzZaN0000-8

Nº ARQUIVO: MC8w07mNzBm0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: PnatG0jzZaN0000-8 N° ARQUIVO: MC8w07mNzEm0000-0  
COMP: 11/2020 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: 11.167.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.345.27  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13ª 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 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo MC8w07mNzBm00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2020 às 09:40:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8E3A5D0EEEF5E01..

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:** 11/2020  
**NRA:** MC8w07mNzBm00000  
**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  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.17  
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000111-5 67380270240-0  
20439066300-5 01102020119-8  
Data do pagamento 30/11/2020  
Valor Total 11.167,38  
=====

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDD.231.8F0.34D.F15



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1103146

OR - Ordinario	1103146	FICHA: 7	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3529	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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	2.100,00	350,00	12.023,55

**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

FONTES DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	350,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2020  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° 1103146 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	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: 03/11/2020
---	--

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>
---



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05121

DATA: 12/11/2020 VENCTO: 03/11/2020 PAGTO: 12/11/2020

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
1103146/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Melha*  
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 12/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**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)

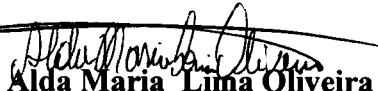
**Período: 12 de novembro de 2020**

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

( ) Outros.

Solicito em: 12/11/2020

Autorizo em: 12/11/2020

  
**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.

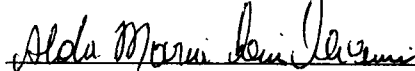
Cabeceiras do Piauí (PI), 12 de Novembro de 2020.

---

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

**PAGUE – SE EM: 12/11/2020**

**PAGO EM: 12/11/2020**



---

**Presidente**

**Tesoureira**

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:21:14  
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	12/11/2020
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.5E9.76E.625.1F1.FA7
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1103145

OR - Ordinário

1103145

FICHA: 8

DATA: 03/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3528

VENCIMENTO: 03/11/2020

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

7.066,11

200,00

9.400,44

VALOR EM R\$

200,00

duzentos reais \*\*\*\*\*

\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

  
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° 1103145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/11/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
200,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 01  
01.031.0002.2001.0000  
3.3.90.30.01  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos 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: 03/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05120

DATA: 06/11/2020 VENCTO: 03/11/2020 PAGTO: 06/11/2020

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 VEICULOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103145/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 200,00**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 200,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 200,00

Despesa paga em 06/11/2020 Com os recursos acima discriminados


  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



1103145

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>00000281</b> FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2220 1010 4077 1400 0172 5500 1000 0002 8112 8378 6784		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 322200015882962 31/10/2020 21:33:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/10/2020
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 21:32:07

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> Fatura	200,00	0,00	200,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2020	200,00									

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	80,90	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

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	
1000000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	40,61	4,92	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2220 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0451 6616 8500 8350), (2220 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0456 5211 2106 1040) Obs.:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000281</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.15  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 200,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 5.9E2.708.FEA.052.1A2

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

OR - Ordinario

1126010

<b>OR - Ordinario</b>	<b>1126010</b>	FICHA: 8	DATA: 26/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3543	VENCIMENTO: 26/11/2020			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
16.666,55	7.266,11	480,20	8.920,24			
<b>VALOR EM R\$</b> [REDACTED] quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		<b>480,20</b>		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/11/2020			Data: 26/11/2020			
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° 1126010 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 26/11/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

480,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****480,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

480,20

480,20

480,20

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05135

DATA: 30/11/2020 VENC TO: 26/11/2020 PAG TO: 30/11/2020

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 **480,20**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 480,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 480,20	RR\$ 0,00	RR\$ 480,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 480,20	RR\$ 0,00	RR\$ 480,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 480,20**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 480,20
TOTAL . . . . .			RR\$ 480,20

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

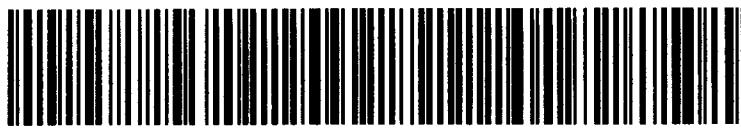
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1126010

NF-e  
Nº. 96  
SÉRIE 1

M V Machado Lima - ME  
Rua Sao Jose, 190  
Centro - 64105000 Cabeceiras do  
Piaui/PI 8632401263

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 96  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2220 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 9617 3900 3314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200017417036 26/11/2020 15:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

11207018000185

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF

04390663000110

DATA DA EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/11/2020

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:49:00

**FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

480,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

480,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
11	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	9,0000	2,75000	24,75					
12	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50000	17,50					
13	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	8,0000	1,50000	12,00					
14	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	7,0000	3,00000	21,00					
15	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,25000	34,00					
16	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90000	24,50					
17	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	8,0000	3,40000	27,20					
18	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	8,0000	5,75000	46,00					
19	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	7,0000	3,00000	21,00					
20	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	7,0000	3,60000	25,20					
21	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
22	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00					
23	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
24	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	6,0000	3,35000	20,10					
25	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	8,0000	6,85000	54,80					
26	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00000	16,00					
27	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.17  
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 480,20

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 9.3BC.376.85E.CC6.0BE



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1127011

OR - Ordinario

1127011

FICHA: 8

DATA: 27/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3544

VENCIMENTO: 27/11/2020

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

16.666,55

7.746,31

250,00

8.670,24

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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.

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: 27/11/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2020

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>1127011</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 27/11/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/11/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

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

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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:      27/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05136

DATA: 30/11/2020 VENCTO: 27/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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 U TILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1127011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL.: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000283 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2220 1110 4077 1400 0172 5500 1000 0002 8316 0190 2772		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200017481247 27/11/2020 11:44:40	
CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		CNPJ / CPF	
10.407.714/0001-72		04.390.663/0001-10		27/11/2020	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>				CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 27/11/2020	
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 11:43:50	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Fatura	250,00	0,00	250,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2020	250,00									

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		101,12		250,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								250,00	

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

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.T.	ALIQUOTAS ICMS   IPT	
000000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	51,33	4,87	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2220 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0474 6017 4807 1645), (2220 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0477 8412 9829 4000)   Obs: .		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000283</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.17  
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 250,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: A.E8A.E6F.2D5.41A.12B



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1120009

OR - Ordinario	1120009	FICHA: 11	DATA: 20/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3542	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.980,05	39.107,59	2.851,25	21,21

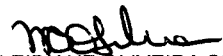
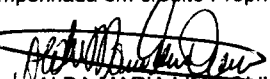
**VALOR EM R\$**  
2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERCIÇOS 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 <b>Recursos Or:</b> Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.851,25</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/11/2020  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° 1120009 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2020

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 SERCIÇOS 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

**VALOR A SER PAGO R\$**dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte 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: 20/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05134

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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 SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA A 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
1120009/1		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**

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

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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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 4152277000161  
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

1120009

**Número da NFS****4723****Código de Verificação de Autenticidade**

VXYZ11222

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/11/2020 às 12:38:58

**Chave de Acesso**14726XYYZ111334445566677888999  
AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>11/2020</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Opante 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	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 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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 3.300,00****Informações Complementares**Ari do Rego dos Santos  
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.683-35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.16  
2844402844 SEGUNDA VIA 0012

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: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 2.70D.D98.2C0.9B9.D1B

## 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 novembro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 de novembro de 2020.

### TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

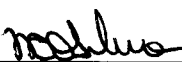
**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

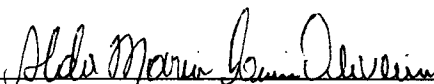
PAGUE-SE

EM: 24 / 11 / 2020

PAGO

EM: 24 / 11 / 2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

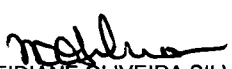
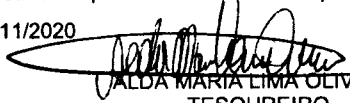
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1124011

<b>OR - Ordinario</b>		<b>1124011</b>	FICHA: 11	DATA: 24/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3538	VENCIMENTO: 24/11/2020		
NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES		481.877.553-34		CÓDIGO: 2758		
ENDEREÇO:		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
41.980,05	38.207,59	900,00	2.872,46			
<b>VALOR EM R\$</b>						
900,00		novecentos reais *****				
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		900,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 24/11/2020				Data: 24/11/2020		
 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° 1124011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 24/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 24/11/2020

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 A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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\$**

novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05130

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 24/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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 A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA A MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 900,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1124011/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1124011

# RECIBO

**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 novembro da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 de novembro de 2020

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

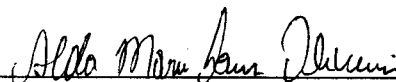
EM: 24 / 11 / 2020

PAGO

EM: 24 / 11 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:17  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2020
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	0.29B.054.9F5.6EB.069
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1103148

OR - Ordinario	1103148	FICHA: 12	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3534	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
89.060,05	80.917,99	500,00	7.642,06

<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 1995 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: 03/11/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/11/2020

ALSA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1103148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/11/2020

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 1995 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 500,00

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos 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: 03/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05126

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 03/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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 1995 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103148/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

  
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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

  
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>00001995</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 15:19:06</b>			
	Código de Verificação <b>df35f80a</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b>          CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b> Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>          CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>          Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>          Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 11/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
<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\$ 500,00</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>11/2020</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: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>				
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
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 24/11/2020  
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 2.C5E.123.751.D9C.3CF

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1103149

OR - Ordinario	1103149	FICHA: 12	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3540	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.060,05	83.727,99	500,00	4.832,06

**VALOR EM R\$**

500,00	quinientos 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 9040 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b>	CÓD. APLICAÇÃO: Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>500,00</b>
--------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2020

*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° 1103149 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/11/2020

Fornecedor: 5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39  
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702 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 9040 EM ANEXO.

VALOR BRUTO

500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05132

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 03/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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 9040 EM ANEXO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103149/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1103149



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

Número da Nota	<b>00009040</b>	
Data e Hora de Emissão	<b>03/11/2020 09:13:12</b>	
Código de Verificação	<b>a0a80769</b>	



**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 11/12

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

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/12/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.445176 4 84360000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000013445

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N09040	19115452	12.378.206/0001-39	11/11/2020	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 00013.445176 4 84360000050000

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/11/2020

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
03/11/2020	N09040	DS	N	03/11/2020	30770800000013445

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimento

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 10/12** (-) Outras deduções

Nota nro: 09040 (-) 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

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:49  
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	24/11/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.763.B84.58B.88B.56B
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1104034

OR - Ordinario	1104034	FICHA: 12	DATA: 04/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3523	VENCIMENTO: 04/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
80.140,05	80.052,76	3,10	84,19


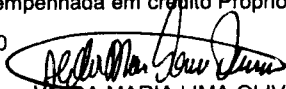
<b>VALOR EM R\$</b>	três reais e dez centavos *****
	****

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2020  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° 1104034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 3,10  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinário	<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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	três 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: 04/11/2020
---	--

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>
---



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05115

DATA: 04/11/2020 VENC TO: 04/11/2020 PAG TO: 04/11/2020

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
1104034/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 04/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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

1106008

OR - Ordinario 1106008

FICHA: 12

DATA: 06/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3525

VENCIMENTO: 06/11/2020

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
80.140,05	80.066,31	10,45	63,29

### VALOR EM R\$

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  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

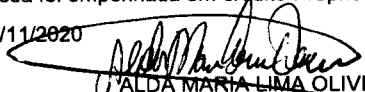
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/11/2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/11/2020

  
 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° 1106008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2020
---------------------	------------	------------------------

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:	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: 06/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 06/11/2020 VENCTO: 06/11/2020 PAGTO: 06/11/2020

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
1106008/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*[Handwritten Signature]*  
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 06/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
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

1106009

OR - Ordinário 1106009

FICHA: 12

DATA: 06/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3527

VENCIMENTO: 06/11/2020

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
89.060,05	80.087,21	299,00	8.673,84

### 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 CORPORATIVO 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

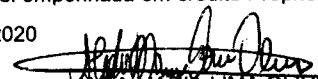
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/11/2020

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/11/2020

  
 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°	1106009	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6103 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI	CPF/CNPJ 14.221.585/0001-84
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO	CASTELO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO 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>	duzentos e noventa e nove reais * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESSA 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: 06/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05119

DATA: 06/11/2020 VENCTO: 06/11/2020 PAGTO: 06/11/2020

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 COORPORATIVO 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
1106009/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

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 06/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**Bradesco** | 237-2

23795.79507 90000.000431 89000.645104 8 84310000029900

1106009

Recibo do Pagador

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004389-6
Número do documento 12963	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 06/11/2020		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes - 2ª Via - Vencimento Original: 06/11/2020 - Valor Original: R\$ 299,00					
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 89000.645104 8 84310000029900

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 06/11/2020
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451
Data do documento 30/07/2020	Nº Documento 12963	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/00000004389-6
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

G3313021124739061  
30/11/2020 21:44:51

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:44:15  
284402844 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379579507900000043189000645104884310000029900

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 110.601

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0Fl.B44.8A3.18D.00B

=====

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

1109011

<b>OR - Ordinario</b>		<b>1109011</b>	FICHA: 12	DATA: 09/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3541	VENCIMENTO: 09/11/2020		
NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA		10.366.859/0001-72		CÓDIGO: 4911		
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
89.060,05	84.227,99	3.780,00	1.052,06			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3.780,00		três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2685 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		3.780,00		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 09/11/2020				Data: 09/11/2020		
 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>1109011</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 09/11/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2685 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.780,00</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
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

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

três mil, setecentos e oitenta 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:      09/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05133

DATA: 24/11/2020 VENC TO: 09/11/2020 PAG TO: 24/11/2020

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 D E CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2685 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
1109011/1		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**

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

*maisha*  
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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
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>00002685</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>09/11/2020 17:49:47</b>								
	Código de Verificação <b>ca30a26d</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>CONPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b>								
	CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b>	Inscrição Municipal : <b>100731-9</b>							
	Endereço: <b>RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - CASA: 19; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010</b>								
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>									
Endereço: <b>RUA 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>									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					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>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>									
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>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
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									

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
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	24/11/2020
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 2.C61.23C.3F7.C33.105



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1117012

OR - Ordinario	1117012	FICHA: 12	DATA: 17/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3530	VENCIMENTO: 17/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 947
ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA	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
89.060,05	80.386,21	250,00	8.423,84

### VALOR EM R\$

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	250,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/11/2020  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° 1117012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/11/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 947 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05122

DATA: 17/11/2020 VENCTO: 17/11/2020 PAGTO: 17/11/2020

Credor.: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod: 947

Endereço: MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1117012/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*recebido*  
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 17/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

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

11/17/2012

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.390.663/0001-10
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	04/01/2021
Data limite para acolhimento: <b>17/11/2020</b>  Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEDA (Versão:4.9.3)	17/11/2020 13:22:04	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receltas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.390.663/0001-10
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	04/01/2021
Data limite para acolhimento: <b>17/11/2020</b>  Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	250,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	250,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEDA (Versão:4.9.3)	17/11/2020 13:22:04	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.15  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARRAS	PI
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	17/11/2020
PERIODO DE APURACAO	22/03/2016
NUMERO DO CPNJ	04.390.663/0001-10
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	04/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	250,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	250,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.3C9.C73.A57.4D7.CB1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111701

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1119013

OR - Ordinario	1119013	FICHA: 12	DATA: 19/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3535	VENCIMENTO: 19/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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 01 3.3.90.39.57 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
89.060,05	81.417,99	850,00	6.792,06

**VALOR EM R\$**

850,00 oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****850,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/11/2020

  
ALTA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1119013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/11/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>850,00</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
850,00	850,00	850,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] oitocentos 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: 19/11/2020
---	--

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05127

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 19/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

Credor..: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO** LE: 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
1119013/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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 - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000103</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2020 14:12:44</b>	
	Código de Verificação <b>e2b3df69</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aldamariaoliveira72@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X		
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b> <b>Unitário R\$</b> <b>850,00</b> <b>Total R\$</b> <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>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>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		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
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	24/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	5.835.788.074.A1F.540
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1119014

OR - Ordinario	1119014	FICHA: 12	DATA: 19/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3536	VENCIMENTO: 19/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 5145
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.060,05	82.267,99	1.460,00	5.332,06

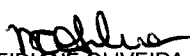
**VALOR EM R\$**  
1.460,00 um mil, quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

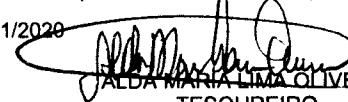
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

<b>FONTE DE RECURSOS</b> Recursos Or: <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.460,00</b>
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/11/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/11/2020  
  
 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° 1119014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/11/2020

Fornecedor: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23  
ENDEREÇO: RUA PIAUI TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

1.460,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.460,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.460,00

1.460,00

1.460,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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: 19/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 05128

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 19/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

Credor.: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

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

Valor 1.460,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1119014/1		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**

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

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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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>0000502</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2020 14:22:02</b>			
	Código de Verificação <b>6f642158</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>11/2020</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				



24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:16  
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 24/11/2020

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 D.E48.D33.316.1BD.776



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1120006

OR - Ordinario

1120006

FICHA: 12

DATA: 20/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3524

VENCIMENTO: 20/11/2020

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

80.140,05

80.055,86

10,45

73,74

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio

Data: 20/11/2020

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>1120006</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	12	DATA:	20/11/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/11/2020
--------------------	------------	-------------	------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05116

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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
1120006/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

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 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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

1120007

OR - Ordinario	1120007	FICHA: 12	DATA: 20/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3531	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
89.060,05	80.636,21	215,78	8.208,06

### VALOR EM R\$


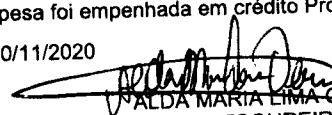
duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b> Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>215,78</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/11/2020  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>1120007</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 20/11/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	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 215,78  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>215,78</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,78	215,78	215,78	0,00

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

duzentos e quinze reais e setenta e oito 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:      20/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05123

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

Credor.: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** 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 **215,78**

(duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 215,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 215,78	RR\$ 0,00	RR\$ 215,78
TOTAL . . . . .					RR\$ 215,78	RR\$ 0,00	RR\$ 215,78

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 215,78**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 215,78
TOTAL . . . . .			RR\$ 215,78

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.16  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0007



1120007

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 47296388

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
 =====  
 Convenio Equatorial Piaui  
 Codigo de Barras 83600000002-3 15780017000-1  
 00000001348-2 18191120008-5  
 Data do pagamento 20/11/2020  
 Valor em Dinheiro 215,78  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 215,78  
 =====  
 DOCUMENTO: 112002  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.706.CEA.C83.842.5EF

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

VENCIMENTO 10/11/2020 CONSUMO (kWh) 252 TOTAL A PAGAR (R\$) 215,78

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

Atual:	1661	Atual:	03/11/2020
Anterior:	1409	Anterior:	01/10/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	02/12/2020
Consumo Medido:	252	Emissão:	03/11/2020
Consumo Faturado:	252	Apresentação:	03/11/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	33
		Código de Irregularidade:	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	117

Mês/ano consumo	CONSUMO	252 A R\$ 0,803123 =	202,38
OUT/20	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		13,40
SET/20			
AGO/20			
JUL/20			
JUN/20			
MAI/20			
ABR/20			
MAR/20			
FEV/20			
JAN/20			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 0 A 252 - 0,569488

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
 Parabens! Ate o dia 01/11/2020, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 8.115.0EAF.EC87.9310.217D.0504.BF51.B680

Distribuição:	42,26	Base de Cálculo:	202,38	147,74
Energia:	78,44	Alíquota ICMS:	27,00%	54,64
Transmissão:	11,68	Valor do ICMS:	0,43%	0,64
Encargos:	11,13	Valor do PIS:	2,43%	3,59
Tributos:	58,87	Valor do COFINS:		

	7,26	14,53	29,06	3,86	7,72	15,45	4,14
	2,78			3,00			2,53

ROT: 303.382.03.03.139210 3661 R 5.05 C001

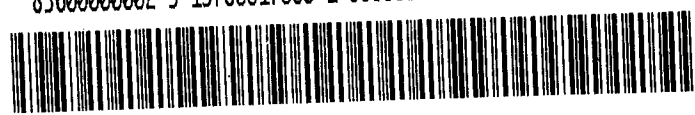
RECIBO DO ARRECADADOR

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	NOV/2020	10/11/2020	R\$ 215,78

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

83600000002 3 15780017000 1 00000001348 2 18191120008 5







# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1120008

OR - Ordinário      1120008      FICHA: 12      DATA: 20/11/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3532      VENCIMENTO: 20/11/2020

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 01 3.3.90.39.30 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
89.060,05	80.851,99	66,00	8.142,06

### VALOR EM R\$

sessenta e seis reais \*\*\*\*\*  
66,00 \*\*\*

### 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 66,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/11/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/11/2020

ALDEIA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1120008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	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 66,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>66,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

sessenta e seis reais \* \* \* \* \*

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: 20/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05124

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 20/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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 66,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 66,00

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.16  
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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


Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82630000000-5 66000001822-7  
72961051120-0 20000000001-4  
Data do pagamento 20/11/2020  
Valor em Dinheiro 66,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 112003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.11B.BAE.3C1.C2D.73C

<b>MATRÍCULA</b> 2729610-5		<b>Hidrômetro</b> Y12L241710		<b>Referência</b> NOV/2020	
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 <span style="float: right;">AG= 91.</span>					
<b>Situação Água/Esgoto</b> 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.		<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	
<b>Período de Consumo</b> 08/10/2020			<b>Dias Consumo</b> 09/11/2020		32
<b>Mês/Ano</b>	<b>Histórico de Consumo</b> Leitura	<b>Consumo</b>	<b>Ocorr.</b>	<b>Forma de Faturamento</b> FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
05/20	236	3	21	Cód. Responsável: 028413765 Código da Tarifa: 01	
06/20	240	4	4	Consumo Médio: 8 Cons. Fixo Água: Cons. Fixo Esgoto:	
07/20	245	5	4	Consumo: 8 Consumo Faturado: 10	
08/20	252	7	4		
09/20	263	11	0		
10/20	264	1	0		
11/20	264	8	0		
<b>DESCRICAÇÃO DA FATURA</b>					
Cód. AGLA	Nome do Serviço MANUTENCAO HIDROMETRO				Valor (R\$) 64,40 1,€0

**VENCIMENTO** 16/11/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00  
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA.  
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.60	5.75	0.00	6.50		0.00	0.20
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							
Atenção: VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS. P/ COMBATE-LO ÁGUA É MUITO VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, 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> Res. Com. Ind. Pub. 1		<b>Matrícula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> NOV/2020
<b>VENCIMENTO</b> 16/11/2020		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 66,00	
82630000000-5 66000001822-7 72961051120-0 20000000001-4			
			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1124010

OR - Ordinario

1124010

FICHA: 12

DATA: 24/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3526

VENCIMENTO: 24/11/2020

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
80.140,05	80.076,76	10,45	52,84

**VALOR EM R\$**dez reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****10,45**

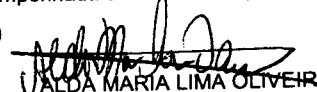
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2020

  
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°	1124010	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,45
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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

VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05118

DATA: 24/11/2020 VENCTO: 24/11/2020 PAGTO: 24/11/2020

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
1124010/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*medina*  
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 24/11/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
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

1127012

OR - Ordinário	1127012	FICHA: 12	DATA: 27/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3545	VENCIMENTO: 27/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
3.3.90.39.44	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	88.007,99	1.004,50	47,56


**VALOR EM R\$**  
XXXXXXXXXX 1.004,50 um mil e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

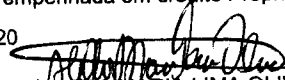
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.004,50</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 27/11/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 27/11/2020  
  
 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>1127012</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 27/11/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/11/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.004,50  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.004,50</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
1.004,50	1.004,50	1.004,50	0,00

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

um mil e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05137

DATA: 30/11/2020 VENCTO: 27/11/2020 PAGTO: 30/11/2020

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 A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 1.004,50

(um mil e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.004,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127012/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.004,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.004,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.004,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.004,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.004,50**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.004,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.004,50

Despesa paga em 30/11/2020 Com os recursos acima discriminados

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

0001494

Emitida em

27/11/2020 - 09:05:25

Código de verificação

XIIC-2E0F

1127012

### 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 NOVE VOLUMES DO PROJETO LOA 2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ.

SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
IMPRESSÕES	UNID	1917	R\$ 0,50	R\$ 958,50
ENCADERNAÇÕES	UNID	09	R\$ 4,00	R\$ 36,00
DIGITAÇÕES	UNID	20	R\$ 0,50	R\$ 10,00

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.004,50**

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	50.23	0.00	1.004,50	5,00

### 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 SIMPLES NACIONAL

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:36:52  
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	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	1.004,50

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

NR. AUTENTICACAO	C.FE6.121.69F.D99.833
------------------	-----------------------

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1103147

OR - Ordinario	1103147	FICHA: 18	DATA: 03/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3533	VENCIMENTO: 03/11/2020
---------------------	----------------	------------------------

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	10.444,00	1.045,00	1.045,00

**VALOR EM R\$**



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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.045,00</b>
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2020  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>EMPENHO N°</b> 1103147	<b>SUBEMPENHO N°</b> 1
---------------------------	------------------------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	<b>FICHA:</b> 18	<b>DATA:</b> 03/11/2020	<b>REQUISIÇÃO:</b>
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA	<b>DOCUMENTO:</b>	<b>VENCIMENTO:</b> 03/11/2020
----------------------------	-------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	<b>CPF/CNPJ :</b> 07.989.781/0001-38
<b>ENDEREÇO:</b> RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	<b>TERESINA</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
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.	1.045,00
	<b>DESCONTOS</b>
	0,00

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.045,00</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

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

um mil e quarenta e cinco 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: 03/11/2020

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



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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05125

DATA: 20/11/2020 VENCTO: 03/11/2020 PAGTO: 20/11/2020

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
1103147/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2020 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1103147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 21.44.16  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC  
AGENCIA: 2844-4                    CONTA:                    8.380-1  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001932	RETORNO/SEQ: 001698/00032
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2020
DATA DO DEBITO:	20.11.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:                    3.944.A2B.540.B00.26D  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informaÃ§Ãoes e serviÃ§Ãos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes e cancelamento de  
produtos e serviÃ§Ãos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
ReclamaÃ§Ãoes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes, cancelamento de  
cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§Ãos e Ouvidoria.