



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 12.020 Cabeceiras – PI, 17 de Dezembro de 2020

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

17/12/2020

**Leonardo Sousa Alvarenga**

CPF: 005.909.213-04

Sec. Adm. e Finanças

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



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

## CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

### PARECER

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Outubro 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, 17 de Dezembro de 2020.

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

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

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

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

|   |                  |                                |              |  |
|---|------------------|--------------------------------|--------------|--|
| Nº DA CONTA / BANCO:  |                  | 8.380-1 / Banco do Brasil S.A. |              |  |
| <b>SALDO INICIAL</b>  |                  |                                |              |  |
| <b>Banco</b>  | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b>                    | <b>Valor</b> |  |
| SALDO BANCARIO  |                  |                                | 149.783,77   |  |
| <b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b> | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b>                    | <b>Valor</b> |  |
| DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I                              |                  | 25/03/2016                     | 3,43         |  |
| VALOR A SER DEVOLVIDO- REF COM                                |                  | 16/06/2016                     | 0,05         |  |
| DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R                               |                  | 28/04/2016                     | 3,43         |  |
| DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.                              |                  | 25/02/2016                     | 3,43         |  |
| VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI                               |                  | 25/05/2016                     | 3,43         |  |
| 852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201                              |                  | 25/05/2016                     | 0,50         |  |
| <b>Rentabilidade Positiva</b>                                 | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b>                    | <b>Valor</b> |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC                                | 851985           | 25/01/2016                     | 2,00         |  |
| <b>Contabilidade</b>  | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b>                    | <b>Valor</b> |  |
| SALDO CONTABIL  |                  |                                | 149.796,04   |  |
| <b>SALDO FINAL</b>  |                  |                                |              |  |

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

|   |                  |             |              |
|---|------------------|-------------|--------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: A8380-1 / Banco do Brasil S.A. |                  |             |              |
| <b>SALDO INICIAL:</b>                               |                  |             |              |
| <b>Banco</b>  | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b> | <b>Valor</b> |
| SALDO BANCARIO                                      |                  |             | 0,00         |
| <b>Contabilidade</b>                                | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b> | <b>Valor</b> |
| SALDO CONTABIL                                      |                  |             | 0,00         |
| <b>SALDO FINAL:</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 V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

|        |                      |                              |
|--------|----------------------|------------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência :                 |
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL     | Referência : Outubro de 2020 |

| FE                      | 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 Financeiro em 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                | 14.180,78         | 14.180,78         | 0,00            | 0,00        | 5.866,32                       | 14.180,78         | 14.180,78         | 14.180,78        | 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                    | 0,00                | 32.555,05         | 325.520,50        | 0,00            | 0,00        | 14.006,68                      | 32.555,05         | 325.520,50        | 32.510,05        | 325.385,50        | 135,00                             |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2001              | 3.1.90.13.00        | 71.149,15                     | 7.400,00            | 7.822,11          | 78.370,70         | 0,00            | 0,00        | 178,45                         | 7.822,11          | 78.370,70         | 7.822,11         | 78.370,70         | 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        | 17.873,55                     | -3.400,00           | 350,00            | 2.100,00          | 0,00            | 0,00        | 12.373,55                      | 350,00            | 2.100,00          | 350,00           | 2.100,00          | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 16.666,55                     | 0,00                | 965,70            | 7.066,11          | 0,00            | 0,00        | 9.600,44                       | 965,70            | 7.066,11          | 965,70           | 7.066,11          | 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        | 18.960,30                     | -7.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 11.560,30                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 35.130,05                     | 3.100,00            | 3.751,25          | 38.207,59         | 0,00            | 0,00        | 22,46                          | 3.751,25          | 38.207,59         | 3.751,25         | 38.207,59         | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 71.840,05                     | 8.300,00            | 8.349,50          | 80.052,76         | 0,00            | 0,00        | 87,29                          | 8.349,50          | 80.052,76         | 8.349,50         | 80.052,76         | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2001              | 3.3.90.40.00        | 15.207,39                     | 0,00                | 0,00              | 3.500,00          | 0,00            | 0,00        | 11.707,39                      | 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                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 30.190,05                      | 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        | 10.849,54                     | -9.000,00           | 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        | 9.490,05                      | 1.000,00            | 1.045,00          | 10.444,00         | 0,00            | 0,00        | 46,05                          | 1.045,00          | 10.444,00         | 1.045,00         | 10.444,00         | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0002     | 2006              | 3.3.90.30.00        | 12.994,97                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 12.994,97                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                               |
| 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                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 3.700,05                       | 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>69.019,39</b>  | <b>562.421,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>194.942,25</b>              | <b>69.019,39</b>  | <b>562.421,44</b> | <b>69.974,39</b> | <b>562.286,41</b> | <b>135,00</b>                      |

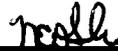
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

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

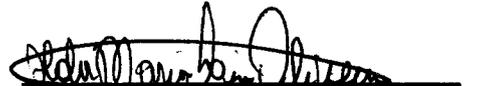
**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

|             |            |      |           |            |      |      |            |           |            |           |            |        |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| TOTAL GERAL | 757.563,73 | 0,00 | 69.019,39 | 562.421,44 | 0,00 | 0,00 | 194.542,29 | 69.019,39 | 562.421,44 | 68.974,39 | 562.286,44 | 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 : Outubro de 2020

| Nº de Oper | Data       | Historico                              | Doc de Suplementação | Débito     | Crédito    | Saldo Final |
|------------|------------|--|----------------------|------------|------------|-------------|
|            |            |  |                      |            |            | 144.974,63  |
| 00001      | 02/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 3,10       | 0,00       | 144.974,63  |
| 00002      | 02/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 0,00       | 3,10       | 144.971,53  |
| 00003      | 02/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 3,10       | 144.968,43  |
| 00004      | 07/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 739,15     | 0,00       | 145.707,58  |
| 00005      | 07/10/2020 | ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I  |                      | 0,00       | 239,15     | 145.468,43  |
| 00006      | 07/10/2020 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO  |                      | 0,00       | 500,00     | 144.968,43  |
| 00007      | 07/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 0,00       | 739,15     | 144.229,28  |
| 00008      | 09/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 144.184,65 | 0,00       | 288.413,93  |
| 00009      | 09/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 10,45      | 288.403,48  |
| 00010      | 09/10/2020 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA         |                      | 0,00       | 350,00     | 288.053,48  |
| 00011      | 09/10/2020 | M V MACHADO LIMA - ME                  |                      | 0,00       | 415,70     | 287.637,78  |
| 00012      | 09/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 0,00       | 144.184,65 | 143.453,13  |
| 00013      | 13/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO  |                      | 0,00       | 5,36       | 143.447,77  |
| 00014      | 13/10/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A           |                      | 0,00       | 66,00      | 143.381,77  |
| 00015      | 15/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 143.337,14 | 0,00       | 286.718,91  |
| 00016      | 15/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 0,00       | 143.337,14 | 143.381,77  |
| 00017      | 20/10/2020 | Transf. Financeira Recebida            |                      | 74.303,00  | 0,00       | 217.684,77  |
| 00018      | 20/10/2020 | Receita Desc. Emp. 1020018/1           |                      | 391,85     | 0,00       | 218.076,62  |
| 00019      | 20/10/2020 | Receita Desc. Emp. 1020017/1           |                      | 2.590,42   | 0,00       | 220.667,04  |
| 00020      | 20/10/2020 | Receita Desc. Emp. 1020017/1           |                      | 538,08     | 0,00       | 221.205,12  |
| 00021      | 20/10/2020 | Receita Desc. Emp. 1020017/1           |                      | 4.837,63   | 0,00       | 226.042,75  |
| 00022      | 20/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 10,45      | 226.032,30  |
| 00023      | 20/10/2020 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS      | DESCON               | 0,00       | 391,85     | 225.640,45  |
| 00024      | 20/10/2020 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC   |                      | 0,00       | 850,00     | 224.790,45  |
| 00025      | 20/10/2020 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.    |                      | 0,00       | 1.045,00   | 223.745,45  |
| 00026      | 20/10/2020 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA  |                      | 0,00       | 1.460,00   | 222.285,45  |
| 00027      | 20/10/2020 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF |                      | 0,00       | 3.780,00   | 218.505,45  |
| 00028      | 20/10/2020 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS      |                      | 0,00       | 4.833,15   | 213.672,30  |
| 00029      | 20/10/2020 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          | DESCON               | 0,00       | 7.966,13   | 205.706,17  |
| 00030      | 20/10/2020 | METALURGICA TECNOFERRO                 |                      | 0,00       | 14.180,78  | 191.525,39  |
| 00031      | 20/10/2020 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                      | 0,00       | 19.318,92  | 172.206,47  |
| 00032      | 21/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 20,90      | 172.185,57  |
| 00033      | 21/10/2020 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO              |                      | 0,00       | 2.851,25   | 169.334,32  |
| 00034      | 23/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 10,45      | 169.323,87  |
| 00035      | 23/10/2020 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                |                      | 0,00       | 600,00     | 168.723,87  |
| 00036      | 23/10/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                      | 0,00       | 4.837,63   | 163.886,24  |
| 00037      | 28/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 143.342,38 | 0,00       | 307.228,62  |
| 00038      | 28/10/2020 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME         |                      | 0,00       | 500,00     | 306.728,62  |
| 00039      | 28/10/2020 | FRANCISCO FERREIRA LOPES               |                      | 0,00       | 900,00     | 305.828,62  |
| 00040      | 28/10/2020 | Transferencia de valores.              | 70                   | 0,00       | 143.342,38 | 162.486,24  |
| 00041      | 30/10/2020 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS               |                      | 10,60      | 0,00       | 162.496,84  |
| 00042      | 30/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO  |                      | 0,00       | 10,60      | 162.486,24  |
| 00043      | 30/10/2020 | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI          |                      | 0,00       | 299,00     | 162.187,24  |
| 00044      | 30/10/2020 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME              |                      | 0,00       | 550,00     | 161.637,24  |
| 00045      | 30/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO  |                      | 0,00       | 623,83     | 161.013,41  |
| 00046      | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |                      | 0,00       | 3.345,27   | 157.668,14  |
| 00047      | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |                      | 0,00       | 7.822,11   | 149.846,03  |

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

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

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

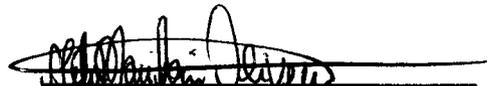
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

| Nº de Oper | Data | Histórico      | Doc. de Suprimento | Débito | Crédito | Saldo Final |
|------------|------|----------------|--------------------|--------|---------|-------------|
|            |      | Saldo Anterior |                    |        |         | 149.846,03  |
|            |      | Saldo Final    |                    |        |         | 149.846,03  |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ÁLDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

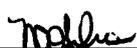
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro 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                                      |
|--------------------|-----------------|-----------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 1001090            | 01/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.05     | 500,00           | 500,00           | 0,00          | CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA     |
| 1001091            | 01/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 1001       | 4.4.90.51.91     | 14.180,78        | 14.180,78        | 0,00          | METALURGICA TECNOFERRO                              |
| 1001092            | 01/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.05     | 500,00           | 500,00           | 0,00          | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME                      |
| 1002007            | 02/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 3,10             | 3,10             | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1004001            | 04/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.29     | 239,15           | 239,15           | 0,00          | ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI           |
| 1008003            | 08/10/2020      | 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        |
| 1008004            | 08/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.30.16     | 415,70           | 415,70           | 0,00          | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 1009008            | 09/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 10,45            | 10,45            | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1009009            | 09/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 350,00           | 350,00           | 0,00          | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA                      |
| 1009010            | 09/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2005       | 3.3.90.39.01     | 1.045,00         | 1.045,00         | 0,00          | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.                 |
| 1013004            | 13/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.30     | 66,00            | 66,00            | 0,00          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                        |
| 1019003            | 19/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.05     | 1.460,00         | 1.460,00         | 0,00          | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA               |
| 1019004            | 19/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.57     | 850,00           | 850,00           | 0,00          | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 1020016            | 20/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 10,45            | 10,45            | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1020017            | 20/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.1.90.11.01     | 27.330,05        | 27.285,05        | 45,00         | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 1020018            | 20/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.1.90.11.01     | 5.225,00         | 5.225,00         | 0,00          | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 1020019            | 20/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.36.06     | 2.851,25         | 2.851,25         | 0,00          | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                           |
| 1021005            | 21/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 20,90            | 20,90            | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1022021            | 22/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.15     | 600,00           | 600,00           | 0,00          | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                             |
| 1023002            | 23/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 10,45            | 10,45            | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1028005            | 28/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.36.14     | 900,00           | 900,00           | 0,00          | FRANCISCO FERREIRA LOPES                            |
| 1029003            | 29/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.30.16     | 550,00           | 550,00           | 0,00          | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME                           |
| 1030009            | 30/10/2020      | 01.01.01  | 01     | 2001       | 3.3.90.39.57     | 299,00           | 299,00           | 0,00          | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI                       |
| 1030010            | 30/10/2020      | 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>69.019,39</b> | <b>66.074,39</b> | <b>45,00</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 : Outubro de 2020

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor  |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 1001090       | 01/10/2020      | 500,00     | 0,00      | 07/10/2020        | 8.380-1        |                 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA    |
| 1001091       | 01/10/2020      | 14.180,78  | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | METALURGICA TECNOFERRO                              |
| 1001092       | 01/10/2020      | 500,00     | 0,00      | 28/10/2020        | 8.380-1        |                 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME                      |
| 1002007       | 02/10/2020      | 3,10       | 0,00      | 02/10/2020        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1004001       | 04/10/2020      | 239,15     | 0,00      | 07/10/2020        | 8.380-1        |                 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI             |
| 1008003       | 08/10/2020      | 3.780,00   | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA        |
| 1008004       | 08/10/2020      | 415,70     | 0,00      | 09/10/2020        | 8.380-1        |                 | M V MACHADO LIMA - ME                               |
| 1009008       | 09/10/2020      | 10,45      | 0,00      | 09/10/2020        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1009009       | 09/10/2020      | 350,00     | 0,00      | 09/10/2020        | 8.380-1        |                 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA                      |
| 1009010       | 09/10/2020      | 1.045,00   | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.                 |
| 1013004       | 13/10/2020      | 66,00      | 0,00      | 13/10/2020        | 8.380-1        |                 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                        |
| 1019003       | 19/10/2020      | 1.460,00   | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA               |
| 1019004       | 19/10/2020      | 850,00     | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 1020016       | 20/10/2020      | 10,45      | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1020017       | 20/10/2020      | 19.318,92  | 7.966,13  | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 1020017       | 20/10/2020      | 7.966,13   | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        | DESCONTO        | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                       |
| 1020018       | 20/10/2020      | 4.833,15   | 391,85    | 20/10/2020        | 8.380-1        |                 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 1020018       | 20/10/2020      | 391,85     | 0,00      | 20/10/2020        | 8.380-1        | DESCONTO        | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS                   |
| 1020019       | 20/10/2020      | 2.851,25   | 0,00      | 21/10/2020        | 8.380-1        |                 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                           |
| 1021005       | 21/10/2020      | 20,90      | 0,00      | 21/10/2020        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1022021       | 22/10/2020      | 600,00     | 0,00      | 23/10/2020        | 8.380-1        |                 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                             |
| 1023002       | 23/10/2020      | 10,45      | 0,00      | 23/10/2020        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |
| 1028005       | 28/10/2020      | 900,00     | 0,00      | 28/10/2020        | 8.380-1        |                 | FRANCISCO FERREIRA LOPES                            |
| 1029003       | 29/10/2020      | 550,00     | 0,00      | 30/10/2020        | 8.380-1        |                 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME                           |
| 1030009       | 30/10/2020      | 299,00     | 0,00      | 30/10/2020        | 8.380-1        |                 | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI                       |
| 1030010       | 30/10/2020      | 7.822,11   | 0,00      | 30/10/2020        | 8.380-1        |                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL             |

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

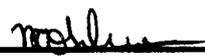
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

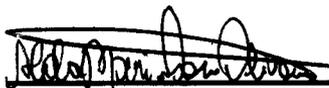
**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 68.974,39  | 8.357,98  |                   |                |                 |        |

  
\_\_\_\_\_  
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 : Outubro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019

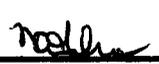
RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

| AUTORIZAÇÃO    |            |           |            | CRÉDITOS ADICIONAIS |                  | FONTES DE RECURSOS    |                        |                   |             |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| LEI            |            | RESOLUÇÃO |            | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR            | SUPLEMENTO FINANCEIRO | EXCESSO DE APROPRIAÇÃO | RECURSOS PRÓPRIOS | CÉDULA      |
| 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         |             |
| <b>TOTAIS:</b> |            |           |            |                     | <b>81.620,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>81.620,00</b>  | <b>0,00</b> |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 81.620,00 ( 0,226% )

  
 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 : Outubro de 2020

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

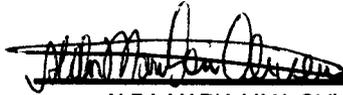
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

| Descrição   | Valor (R\$) |           |
|-------------|-------------|-----------|
|             | Empenho     | Cancelado |
| 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**

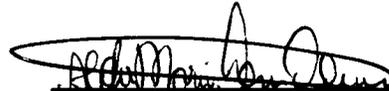
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

| Nº do Convênio | Convênio | Objeto | Valor Total R\$ | Valor Comprometido | Valor Recebido no Exercício |
|----------------|----------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Total Geral    |          |        | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

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

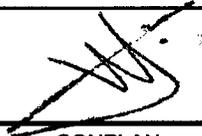
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

  
\_\_\_\_\_  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2020

| Nº DO ACORDO | DATA DO ACORDO | QUANTIDADE DE PARCELAS AGORTADAS | MONTANTE AGORTADO (SEGUNDO CADA D.C.N) | MONTANTE PAGADO | 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 PIAUI**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

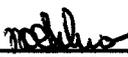
Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020

### DESPESA PAGA

| RECEITA   | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>82.671,58</b>  | <b>800.137,22</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>68.974,39</b>  | <b>562.286,44</b> |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 01 Legislativa                          | 68.974,39         | 562.286,44        |
| 9045 DESPESAS A REGULARIZAR                             |                   |                   | 04 Administração                        |                   |                   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>8.368,58</b>   | <b>83.476,80</b>  | 08 Assistência Social                   |                   |                   |
| 9036 IRRF CAMARA  | 538,08            | 5.299,76          | 10 Saúde                                |                   |                   |
| 9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS                           | 10,60             | 31,74             | 11 Trabalho                             |                   |                   |
| 9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA                        | 4.837,63          | 48.376,30         | 12 Educação                             |                   |                   |
| 9035 INSS CAMARA  | 2.982,27          | 29.769,00         | 13 Cultura                              |                   |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>74.303,00</b>  | <b>716.660,42</b> | 15 Urbanismo                            |                   |                   |
| 7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE | 74.303,00         | 716.660,42        | 16 Habitação                            |                   |                   |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>82.671,58</b>  | <b>800.137,22</b> | 17 Saneamento                           |                   |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   | <b>144.971,53</b> | <b>62.104,95</b>  | 18 Gestão Ambiental                     |                   |                   |
| CAIXA   | 49,99             | 49,99             | 20 Agricultura                          |                   |                   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   |                   | 62.076,10         | 23 Comércio e Serviços                  |                   |                   |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 144.921,54        | -21,14            | 24 Comunicações                         |                   |                   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>144.971,53</b> | <b>62.104,95</b>  | 25 Energia                              |                   |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>227.643,11</b> | <b>862.242,17</b> | 26 Transporte                           |                   |                   |
|   |                   |                   | 27 Desporto e Lazer                     |                   |                   |
|   |                   |                   | 28 Encargos Especiais                   |                   |                   |
|   |                   |                   | 99 Reserva de Contingência              |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>8.822,69</b>   | <b>150.109,70</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>8.822,69</b>   | <b>88.033,60</b>  |
|   |                   |                   | 9040 INSS-CAMARA                        |                   | 3.345,27          |
|   |                   |                   | 9036 IRRF CAMARA                        | 629,19            | 6.161,79          |
|   |                   |                   | 9034 ISS CAMARA                         | 10,60             | 10,60             |
|   |                   |                   | 9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA        | 4.837,63          | 48.376,30         |
|   |                   |                   | 9035 INSS CAMARA                        | 3.345,27          | 30.139,64         |
|   |                   |                   | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>77.797,08</b>  | <b>712.396,14</b> |
|   |                   |                   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>149.846,03</b> | <b>149.846,03</b> |
|   |                   |                   | CAIXA                                   | 49,99             | 49,99             |
|   |                   |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 149.796,04        | 149.796,04        |
|   |                   |                   | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>149.846,03</b> | <b>149.846,03</b> |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>227.643,11</b> | <b>862.242,17</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**

### **OUTUBRO/2020**



### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor RS     | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C       |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 852.760.700.034.304 | 3,10 D       |              |
|               |               |            | Cobrança referente 01/10/2020          |                     |              |              |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 3,10 C       | 0,00 C       |
| 07/10/2020    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.701             | 500,00 D     |              |
|               |               |            | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA         |                     |              |              |
| 07/10/2020    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 100.702             | 239,15 D     |              |
|               |               |            | Equatorial Piauí                       |                     |              |              |
| 07/10/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 739,15 C     | 0,00 C       |
| 09/10/2020    |               | 0000       | 14049 855 BB CP Automatico S P         | 1.200.070           | 144.184,65 C |              |
| 09/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.008.711 | 350,00 D     |              |
|               |               |            | 09/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |              |              |
| 09/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 100.901             | 415,70 D     |              |
|               |               |            | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L |                     |              |              |
| 09/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 842.831.200.064.561 | 10,45 D      | 143.408,50 C |
|               |               |            | Cobrança referente 09/10/2020          |                     |              |              |
| 13/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.010.928 | 5,36 D       |              |
|               |               |            | 13/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS      |                     |              |              |
| 13/10/2020    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta Água              | 101.301             | 66,00 D      | 143.337,14 C |
|               |               |            | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |              |              |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13049 345 BB CP Automatico S P         | 1.200.070           | 143.337,14 D | 0,00 C       |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99026 870 Transferência recebida       | 662.844.000.010.310 | 74.303,00 C  |              |
|               |               |            | 20/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI      |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 14175 983 TED Devolvida                | 500.006             | 2.594,62 C   |              |
|               |               |            | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.637.000.061.744 | 850,00 D     |              |
|               |               |            | 20/10 1637 61744-X INFOGED - INFO      |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.637.000.067.909 | 1.460,00 D   |              |
|               |               |            | 20/10 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L      |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.005.533 | 14.180,78 D  |              |
|               |               |            | 20/10 2844 5533-6 F CESAR CARVAL       |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.008.673 | 2.594,62 D   |              |
|               |               |            | 20/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA        |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.008.711 | 2.002,31 D   |              |
|               |               |            | 20/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.009.066 | 1.680,25 D   |              |
|               |               |            | 20/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A        |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.024.161 | 2.594,62 D   |              |
|               |               |            | 20/10 2844 24161-X MARIA CARMO R       |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.026.450 | 2.549,62 D   |              |
|               |               |            | 20/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS      |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.030.809 | 966,63 D     |              |
|               |               |            | 20/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM      |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.030.810 | 966,63 D     |              |
|               |               |            | 20/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE       |                     |              |              |
| 20/10/2020    |               | 2844       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.030.811 | 966,63 D     |              |

|            |      |  |                     |              |              |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.030.820 | 966,63 D     |              |
|            |      | 20/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT      |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.030.935 | 1.777,77 D   |              |
|            |      | 20/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C      |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.031.285 | 1.756,24 D   |              |
|            |      | 20/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA      |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.031.459 | 1.768,87 D   |              |
|            |      | 20/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO      |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.032.701 | 966,63 D     |              |
|            |      | 20/10 2844 32701-8 VANESSA M SOUS      |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D   |              |
|            |      | 20/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ       |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.001             | 2.594,62 D   |              |
|            |      | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.941.200.579.739 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 20/10/2020          |                     |              |              |
| 20/10/2020 | 0000 | 13013 240 Dãb autorizado em Conta      | 43.968              | 1.045,00 D   | 31.419,32 C  |
|            |      | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |              |              |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 2.594,62 D   |              |
|            |      | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |              |              |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.102             | 2.851,25 D   |              |
|            |      | 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE  |                     |              |              |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.950.902.820.974 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2020          |                     |              |              |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.950.902.820.975 | 10,45 D      | 25.952,55 C  |
|            |      | Cobrança referente 21/10/2020          |                     |              |              |
| 23/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.031.344 | 4.837,63 D   |              |
|            |      | 23/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI      |                     |              |              |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.301             | 600,00 D     |              |
|            |      | 104 3436 01335546359 JOSE PEDRO DIAS L |                     |              |              |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.971.200.549.467 | 10,45 D      | 20.504,47 C  |
|            |      | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |              |              |
| 28/10/2020 | 0000 | 14049 855 BB CP Automatico S P         | 1.200.070           | 143.342,38 C |              |
| 28/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.044.000.108.247 | 500,00 D     |              |
|            |      | 28/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL     |                     |              |              |
| 28/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.026.711 | 900,00 D     | 162.446,85 C |
|            |      | 28/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR      |                     |              |              |
| 30/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.008.346 | 550,00 D     |              |
|            |      | 30/10 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU       |                     |              |              |
| 30/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.010.928 | 623,83 D     |              |
|            |      | 30/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS      |                     |              |              |
| 30/10/2020 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.844.000.010.929 | 10,60 D      |              |
|            |      | 30/10 2844 10929-0 P M CABECEIRAS      |                     |              |              |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103.001             | 11.167,38 D  |              |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 103.002             | 299,00 D     | 149.796,04 C |
|            |      | FIBRAATIVA TELECOMUNICACOES            |                     |              |              |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 149.796,04 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato nº 0235/001 Data emissão 30.10.2020

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

|            |                           |       |                      |  |              |              |
|------------|---------------------------|-------|----------------------|--|--------------|--------------|
| 30.09.2020 | Saldo anterior            |       |                      |  |              | 0,00 C       |
| 02.10.2020 | BB CP Automatico S P      | 00000 | 000070               |  | 3,10 C       |              |
| 02.10.2020 | Tarifa de Extrato Postado | 13113 | 852760700034304      |  | 3,10 D       | 0,00 C       |
| 07.10.2020 | BB CP Automatico S P      | 00000 | 000070               |  | 739,15 C     |              |
|            | Pagamento de Boleto       | 13105 | 100701               |  | 500,00 D     |              |
| 07.10.2020 | Pagamento conta luz       | 13105 | 100702               |  | 239,15 D     | 0,00 C       |
| 09.10.2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | 100901               |  | 415,70 D     |              |
|            | BB CP Automatico S P      | 14049 | 1200070              |  | 144.184,65 C |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000008711 |  | 350,00 D     |              |
| 09.10.2020 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 13113 | 842831200064561      |  | 10,45 D      | 143.408,50 C |
| 13.10.2020 | Pgto conta água           | 13105 | 101301               |  | 66,00 D      |              |
| 13.10.2020 | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000010928 |  | 5,36 D       | 143.337,14 C |
| 15.10.2020 | BB CP Automatico S P      | 13049 | 1200070              |  | 143.337,14 D | 0,00 C       |
| 20.10.2020 | Déb autorizado em Conta   | 13013 | 043968               |  | 1.045,00 D   |              |
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | 102001               |  | 2.594,62 D   |              |
|            | TED Devolvida             | 14175 | 500006               |  | 2.594,62 C   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 551637000061744 |  | 850,00 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 551637000067909 |  | 1.460,00 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000006533 |  | 14.180,78 D  |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000008673 |  | 2.594,62 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000008711 |  | 2.002,31 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000009066 |  | 1.680,25 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000024161 |  | 2.594,62 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000026450 |  | 2.549,62 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000030809 |  | 966,63 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000030810 |  | 966,63 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000030811 |  | 966,63 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000030820 |  | 966,63 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000030935 |  | 1.777,77 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000031285 |  | 1.756,24 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000031459 |  | 1.768,87 D   |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000032701 |  | 966,63 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 554249000039015 |  | 3.780,00 D   |              |
|            | Transferência recebida    | 99026 | 2844 662844000010310 |  | 74.303,00 C  |              |
| 20.10.2020 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 13113 | 832941200579739      |  | 10,45 D      | 31.419,32 C  |
| 21.10.2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | 102101               |  | 2.594,62 D   |              |
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | 102102               |  | 2.851,25 D   |              |
|            | Tar DOC/TED Eletrônico    | 13113 | 822950902820974      |  | 10,45 D      |              |
| 21.10.2020 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 13113 | 822950902820975      |  | 10,45 D      | 25.952,55 C  |
| 23.10.2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | 102301               |  | 600,00 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000031344 |  | 4.837,63 D   |              |
| 23.10.2020 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 13113 | 832971200549467      |  | 10,45 D      | 20.504,47 C  |
| 28.10.2020 | BB CP Automatico S P      | 14049 | 1200070              |  | 143.342,38 C |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 550044000108247 |  | 500,00 D     |              |
| 28.10.2020 | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000026711 |  | 900,00 D     | 162.446,85 C |
| 30.10.2020 | Impostos                  | 13105 | 103001               |  | 11.167,38 D  |              |
|            | Pagamento de Boleto       | 13105 | 103002               |  | 299,00 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000008346 |  | 550,00 D     |              |
|            | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000010928 |  | 623,83 D     |              |
| 30.10.2020 | Transferência enviada     | 99015 | 2844 552844000010929 |  | 10,60 D      | 149.796,04 C |

BANCO DO BRASIL



**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**

### **OUTUBRO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04657

DATA: 23/10/2020 VENC TO: 23/10/2020 PAG TO: 23/10/2020

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **4.837,63**

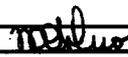
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 966/1           | /  | 090019 |           |          | RR\$ 4.837,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.837,63 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 4.837,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.837,63 |

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:12  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.031.344 |
| VALOR TOTAL           | 4.837,63            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.82C.27B.A5C.9EE.E68 |
|------------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04656

DATA: 13/10/2020 VENCTO: 13/10/2020 PAGTO: 13/10/2020

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 5,36

(cinco reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5,36**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 967/1           | /  | 990018 |           |          | RR\$ 5,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,36 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 5,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,36 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 5,36**

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

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

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-----------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 5,36 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 5,36 |

Despesa paga em 13/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*Eda Maria Lima Olivei*  
EDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

ARI 13/10/2020

VISTO

967

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

Devolução de aplicação conta Câmara.

| Código          | Descrição       | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|-----------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|
| 48              | OUTRAS RECEITAS | 5,36  | 0,00      | 0,00                      |
| Total:          |                 | 5,36  | 0,00      | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS |                 |       |           |                           |

|                                |                          |                        |                           |                             |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Código de Baixa<br>2-19162-1-1 | Vencimento<br>20/10/2020 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>5,36 | Número da Guia<br>327 / 327 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 13/10/2020

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

Devolução de aplicação conta Câmara.

| Código          | Descrição       | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|-----------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|
| 48              | OUTRAS RECEITAS | 5,36  | 0,00      | 0,00                      |
| Total:          |                 | 5,36  | 0,00      | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS |                 |       |           |                           |

|                                |                          |                        |                           |                             |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Código de Baixa<br>2-19162-1-1 | Vencimento<br>20/10/2020 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>5,36 | Número da Guia<br>327 / 327 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
20/10/2020

Código de Baixa  
2-19162-1-1

(=) Valor do Documentos  
5,36

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
19162

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



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

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
20/10/2020

Código de Baixa  
2-19162-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

| Parcela | Valor Lançado | Desconto | Valor até Vencimento | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---------|---------------|----------|----------------------|----------|-------|-------|----------------|
| 1       | 5,36          | 0,00     | 5,36                 |          |       |       |                |

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8165000000-4 05360724202-0 01020050120-2 00019162001-2

Autenticação Mecânica-



13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29  
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 | 13/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.010.928 |
| VALOR TOTAL           | 5,36                |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.84A.AC2.4C4.407.242 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04659

DATA: 30/10/2020 VENCTO: 30/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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 ISS.

Valor 10,60

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,60**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 968/1           | /  | 990016 |           |          | RR\$ 10,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 10,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,60 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,60**

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

*Maria*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 10,60 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 10,60 |

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

ARI 24/11/2020

VISTO

968

**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

Rendimentos conta Câmara.

| Código | Descrição       | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|--------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|
| 48     | OUTRAS RECEITAS | 10,60 | 0,00      | 0,00                      |
| Total: |                 | 10,60 | 0,00      | 0,00                      |

OUTRAS RECEITAS

|                                |                          |                        |                            |                             |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Código de Baixa<br>2-20155-1-1 | Vencimento<br>15/11/2020 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>10,60 | Número da Guia<br>336 / 336 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**MUNICÍPIO 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  
**CFF/CNPJ:** 04390663000110 RG/Inscriçã  
**Endereço:** AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/  
**Bairro:** CENTRO CEP: 64105000  
**Cidade:** CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Rendimentos conta Câmara.

| Código | Descrição       | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|--------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|
| 48     | OUTRAS RECEITAS | 10,60 | 0,00      | 0,00                      |
| Total: |                 | 10,60 | 0,00      | 0,00                      |

OUTRAS RECEITAS

|                                |                          |                        |                            |                             |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Código de Baixa<br>2-20155-1-1 | Vencimento<br>15/11/2020 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>10,60 | Número da Guia<br>336 / 336 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
15/11/2020

Código de Baixa  
2-20155-1-1

(=) Valor do Documentos  
10,60

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
20155

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
 CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
15/11/2020

Código de Baixa  
2-20155-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

| Parcela | Valor Lançado | Desconto | Valor até Vencimento | Correcção | Multa | Juros | Total Recebido |
|---------|---------------|----------|----------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| 1       | 10,60         | 0,00     | 10,60                |           |       |       |                |

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81600000000-9 10600724202-2 01115050120-0 00020155001-9

Autenticação Mecânica-



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:44  
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 | 30/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.010.929 |
| VALOR TOTAL           | 10,60               |

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

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI ISS  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.929-0  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.064.D22.831.EE5.D9A |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04658

DATA: 30/10/2020 VENCTO: 30/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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**

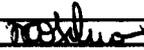
(seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR              | DESCONTO         | LÍQUIDO            |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------------|
| 969/1           | /  | 990018 |           |          | <b>RR\$ 623,83</b> | <b>RR\$ 0,00</b> | <b>RR\$ 623,83</b> |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 623,83        | RR\$ 0,00        | RR\$ 623,83        |

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



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

ARI 26/11/2020

VISTO

969

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-20154-1-1

Vencimento  
15/11/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
335 / 335

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 26/11/2020

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 |
|--------|------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|
| 8      | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 623,83 | 0,00      | 0,00                      |
| Total: |                                    | 623,83 | 0,00      | 0,00                      |

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-20154-1-1

Vencimento  
15/11/2020

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
623,83

Número da Guia  
335 / 335

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
15/11/2020

Código de Baixa  
2-20154-1-1

(=) Valor do Documentos  
623,83

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
20154

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

Vencimento  
15/11/2020

Código de Baixa  
2-20154-1-1

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**

81630000006-3 23830724202-0 01115050120-0 00020154001-0

Autenticação Mecânica-



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:44  
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 30/10/2020

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 C.0DD.9E1.F41.76F.EB3



**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**

### **OUTUBRO/2020**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1001091

OR - Ordinário      1001091      FICHA: 1      DATA: 01/10/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3102      VENCIMENTO: 01/10/2020

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

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 20.047,10 | 0,00                 | 14.180,78           | 5.866,32    |

**VALOR EM R\$**

**14.180,78**

quatorze mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI 1ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

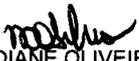
FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      14.180,78**

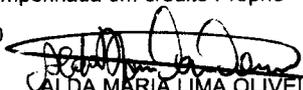
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2020

  
CALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1001091 SUBEMPENHO N° 1

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 1 | DATA: 01/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI 1ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>14.180,78<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>14.180,78</b> |
|----------------|----------------------|------------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 14.180,78        | 14.180,78            | 14.180,78              | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | quatorze mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04650

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 01/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

Credor.: METALURGICA TECNOFERRO

CNPJ/CPF: 63.341.168/0001-80

Cod: 377

Endereço: TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CAR

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI 1ª ETAPA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor 14.180,78

(quatorze mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 14.180,78

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 1001091/1       |    | 010101 | 01.031.0002.1001.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 14.180,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.180,78 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 14.180,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.180,78 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 14.180,78

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

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

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$      |
|-----------------|---------|--------|----------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 14.180,78 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 14.180,78 |

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000053

Emitida em

21/08/2020 - 14:13:04

Código de verificação

TJHN-4A2N

1001091

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.341.168/0001-80

RG/IE:

Inscrição municipal:

1257

Nome: FERNANDO CÉSAR DE CARVALHO LAGES - ME

Nome Fantasia: METALURGICA TECNOFERRO

Endereço: BALÃO DA RODOVIÁRIA - CENTRO - BARRAS-PI

Email: TECNOFERROBARRAS@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL

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

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

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

**Discriminação**

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

**VALOR DA NOTA: R\$ 14.180,78**

| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$)     | CSLL (R\$)            | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                   |
| IR (R\$)  | ISS (R\$)     | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)           |
| 0,00      | 141,81        | 0,00           | 7.090,39              | 2,00                   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14  
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 20/10/2020  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.005.533  
VALOR TOTAL 14.180,78

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 6.342.54B.C2E.0F0.397

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

OR - Ordinario

1020017

|  |   |   |   |                              |              |                  |
|--|---|---|---|------------------------------|--------------|------------------|
| OR - Ordinario   | 1020017                                       | FICHA: 4  | DATA: 20/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:              |              |                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | PROCESSO: 3080  |   | VENCIMENTO: 20/10/2020       |              |                  |
| NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS  |   |   |   | CÓDIGO: 5802                 |              |                  |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS   | CABECEIRAS DO PIAUI                           |   |   |                              |              |                  |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |   |   |                              |              |                  |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                             |   |   |                              |              |                  |
| 01   | CÂMARA MUNICIPAL                              |   |   |                              |              |                  |
| 3.1.90.11.01   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |   |                              |              |                  |
| 01.031.0002.2001.0000  | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL   |   |   |                              |              |                  |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO   | SALDO ATUAL                                   |                              |              |                  |
| 339.527,18   | 292.965,45                                    | 27.330,05   | 19.231,68                                     |                              |              |                  |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |   |   |   |                              |              |                  |
| 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. OUT/2020. |   |   |   |                              |              |                  |
| ITEM   | CÓDIGO  | DESCR.  | QTD   | UNID                         | VLR UNIT R\$ | TOTAL            |
|  |   |   |   |                              |              |                  |
| FONTE DE RECURSOS  |   | Recursos Or   |   |                              |              |                  |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |   | Geral   |   |                              |              |                  |
|  |   | Geral   |   |                              |              |                  |
|  |   |   |   | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |              | <b>27.330,05</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |   |   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                              |              |                  |
| Data: 20/10/2020   |   |   | Data: 20/10/2020                              |                              |              |                  |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |   |   | VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                              |              |                  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1020017 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 20/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |                            |                        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME | VENCIMENTO: 20/10/2020 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. OUT/2020. | VALOR BRUTO<br>27.330,05<br><br>DESCONTOS<br>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]<br>dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04654

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 20/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE C ABECEIRAS/PI. OUT/2020.

Valor **27.285,05**

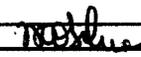
(vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27.285,05**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1020017/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 27.285,05 | RR\$ 7.966,13 | RR\$ 19.318,92 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 27.285,05 | RR\$ 7.966,13 | RR\$ 19.318,92 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 19.318,92**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$      |
|-------------|---------|--------|----------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 19.318,92 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 19.318,92 |

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

10/20/19

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2020

Emissão: 19/10/2020

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

|                   |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 310 INSS          | 12%                | 272,38          |
| 311 IRRF          | 7,5%               | 41,78           |
| 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00        |
| 979 CONSIGNADO BB | 38/40              | 839,97          |
|                   |                    | <u>2.923,00</u> |
|                   |                    | 1.154,13        |
| FGTS:             | Líquido a receber: | 1.768,87        |

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

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

|                   |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 310 INSS          | 12%                | 272,38          |
| 311 IRRF          | 7,5%               | 56,00           |
| 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00        |
| 979 CONSIGNADO BB | 39/42              | 914,37          |
|                   |                    | <u>2.923,00</u> |
|                   |                    | 1.242,75        |
| FGTS:             | Líquido a receber: | 1.680,25        |

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

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

|                   |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 310 INSS          | 12%                | 272,38          |
| 311 IRRF          | 7,5%               | 56,00           |
| 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00        |
| 979 CONSIGNADO BB | 39/41              | 838,38          |
|                   |                    | <u>2.923,00</u> |
|                   |                    | 1.166,76        |
| FGTS:             | Líquido a receber: | 1.756,24        |

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

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

|                   |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 310 INSS          | 12%                | 272,38          |
| 311 IRRF          | 7,5%               | 41,78           |
| 905 Subsidios     | 31                 | 2.923,00        |
| 979 CONSIGNADO BB | 30/32              | 831,07          |
|                   |                    | <u>2.923,00</u> |
|                   |                    | 1.145,23        |
| FGTS:             | Líquido a receber: | 1.777,77        |

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

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

Continua...

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2020

Emissão: 19/10/2020

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

| Código | Empregado                      | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000021 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |                   |                    |          |          |
|        | Cargo: VEREADOR(A)             |                   |                    |          |          |
|        |                                | 310 INSS          | 14%                |          | 411,38   |
|        |                                | 311 IRRF          | 15%                |          | 118,52   |
|        |                                | 905 Subsidios     | 31                 | 3.946,05 |          |
|        |                                | 979 CONSIGNADO BB | 35/37              |          | 1.413,84 |
|        |                                |                   |                    | 3.946,05 | 1.943,74 |
|        |                                | FGTS:             | Líquido a receber: |          | 2.002,31 |

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

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2020

Emissão: 19/10/2020

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

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

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

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

**Total Geral** (9 empregados)

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

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

2590,42  
538,08  
4837,63

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:55  
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 20/10/2020

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 9.419.001.E0B.257.03B

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:55  
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 | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.009.066 |
| VALOR TOTAL           | 1.680,25            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.40B.5C2.059.841.E6A |
|-----------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:55  
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 | 20/10/2020          |
| 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 | 2.12F.3D6.A20.167.F88 |
|-----------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:55  
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 | 20/10/2020          |
| 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 | 6.ED4.A28.58E.338.B3F |
|------------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10  
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 | 20/10/2020          |
| 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.CEE.CCA.16F.CC3.9E4

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10  
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 | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.024.161 |
| VALOR TOTAL           | 2.594,62            |

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

CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.223.1B9.3DA.B3D.C04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.19  
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.594,62

DEBITO EM: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 9.DFF.6A0.5B5.B85.B79

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL           | 2.549,62            |

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

CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.BDF.E80.6D8.B72.6D2

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| 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 | 2.C90.4F4.122.168.740 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1020018

OR - Ordinario

1020018

FICHA: 4

DATA: 20/10/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3081

VENCIMENTO: 20/10/2020

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

339.527,18

320.295,50

5.225,00

14.006,68

VALOR EM R\$

5.225,00

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1020018 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/10/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/10/2020

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.833,15

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

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04629

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 20/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

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. OUT/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       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1020018/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.225,00 | RR\$ 391,85 | RR\$ 4.833,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 5.225,00 | RR\$ 391,85 | RR\$ 4.833,15 |

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

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

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

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

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

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

1020018

### Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2020

Emissão: 19/10/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                   |  |                  |  |          |        |
|-----------------------------------|--|------------------|--|----------|--------|
| <b>Total Geral (5 empregados)</b> |  |                  |  |          |        |
|                                   |  | 011 Salário-Base |  | 5.225,00 |        |
|                                   |  | 310 INSS         |  |          | 391,85 |
|                                   |  |                  |  | 5.225,00 | 391,85 |

Fim

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2020

Emissão: 19/10/2020

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

| Código                            | Empregado | Evento | Referência        | Provento           | Desconto |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|----------|
| <b>Total Geral</b> (5 empregados) |           |        | FGTS: 0,00        | Líquido a receber: | 4.833,15 |
|                                   |           |        | BC-INSS: 5.225,00 | BC-FGTS: 5.225,00  |          |

Fim

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11  
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 20/10/2020  
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 2.963.531.78D.3C5.238

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| 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.88D.637.9DD.C46.46A |
|-----------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2020  
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 1.4AA.5F7.A13.87F.6D5

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL           | 966,63              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.300.575.035.36A.22A |
|------------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:11  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| 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 | E.DB4.1BD.428.B2F.545 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1030010

|                |         |          |                  |                 |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1030010 | FICHA: 5 | DATA: 30/10/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3100 | VENCIMENTO: 30/10/2020 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| 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<br>01<br>3.1.90.13.02<br>01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 78.549,15 | 70.548,59            | 7.822,11            | 178,45      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b> | sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos ***** |
| <b>7.822,11</b>     | *****   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

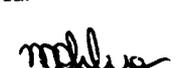
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. OUT/2020.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2020

  
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° 1030010 SUBEMPENHO N° 1

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 5 | DATA: 30/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2020 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

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

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <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 * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04651

DATA: 30/10/2020 VENCTO: 30/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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. OUT/2020.

Valor 7.822,11

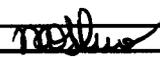
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1030010/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 7.822,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.822,11 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 7.822,11 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.822,11 |

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

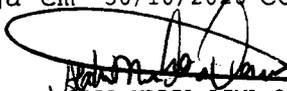
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04660

DATA: 30/10/2020 VENC TO: 30/10/2020 PAG TO: 30/10/2020

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.345,27**

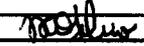
(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 970/1           | /  | 990017 |           |          | RR\$ 3.345,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.345,27 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 3.345,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.345,27 |

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1030010  
970

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/10/2020 HORA: 08:38:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119 673802702400 204390663005 011020201090

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/10/2020 HORA: 08:38:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119 673802702400 204390663005 011020201090



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: 30/10/2020  
HORA: 08:38:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

| 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      |  |      |

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: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13° SAL  | REM 13°SAL  | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM  |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|-------------|
| ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO          |                  |             | 125.50905.34-4   |                    |            | 13  |      |                                   | 02410       |
|                                     | 3.300,00         | 0,00        | 0,00   | 363,00             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| ELENITA MACEDO SILVA                |                  |             | 170.55024.87-9   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO       |                  |             | 170.03207.02-6   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY        |                  |             | 111.32438.79-3   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA         |                  |             | 200.73063.91-0   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      |                  |             | 126.04376.48-4   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 3.946,05         | 0,00        | 0,00   | 411,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA   |                  |             | 168.71052.42-0   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO |                  |             | 124.62922.84-0   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| RICARDO BARBOSA DE SOUSA            |                  |             | 127.45615.19-1   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| SOLANGE MARIA PEREIRA               |                  |             | 170.39307.71-3   |                    | 01/01/2017 | 19  |      |                                   | 01111       |
|                                     | 2.923,00         | 0,00        | 0,00   | 272,38             |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA            |                  |             | 190.59916.08-8   |                    | 01/01/2019 | 20  |      |                                   | 03532       |
|                                     | 1.045,00         | 0,00        | 0,00   | 78,37              |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO    |                  |             | 200.64465.55-6   |                    | 01/01/2019 | 20  |      |                                   | 04110       |
|                                     | 1.045,00         | 0,00        | 0,00   | 78,37              |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| FRANCISCO DE ASSIS XAVIER           |                  |             | 161.80111.32-5   |                    | 01/01/2019 | 20  |      |                                   | 03911       |
|                                     | 1.045,00         | 0,00        | 0,00   | 78,37              |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES        |                  |             | 206.09822.26-2   |                    | 01/01/2019 | 20  |      |                                   | 04110       |
|                                     | 1.045,00         | 0,00        | 0,00   | 78,37              |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO        |                  |             | 140.88346.53-6   |                    | 01/01/2019 | 20  |      |                                   | 02523       |
|                                     | 1.045,00         | 0,00        | 0,00   | 78,37              |            |     |      | 0,00                              | 0,00        |
| <b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>    | <b>35.855,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.345,27</b>    |            |     |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Imk0gmFnD8Q0000-6

Nº ARQUIVO: HE1X9da7Ep10000-6  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

UF: PI

CEP: 64105-000

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2020  
HORA: 08:38:18  
PÁG : 0003/0004

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

|   |                                   |                               |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL                                 | N° DE CONTROLE: Imk0gmFnD8Q0000-6 | N° ARQUIVO: HE1X9da7Ep10000-6 |
| COMP: 10/2020 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  |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  | BAIRRO: MANGUEIRA                 | INSCRIÇÃO:                    |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000                                 |                                   | CNAE PREPONDERANTE: 8411600   |
|   |                                   | CNAE: 8411600                 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Imk0gmFnD8Q0000-6 N° ARQUIVO: HE1X9da7Ep10000-6  
 COMP: 10/2020 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: Imk0gmFnD8Q0000-6 N° ARQUIVO: HE1X9da7Ep10000-6  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 -----  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

|                                       |           |      |      |      |           |  |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO                              |           |      |      |      |           |  |
| Empregados/Avulsos                    | 2.982,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,27  |  |
| Contribuintes Individuais             | 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                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| -----                                 |           |      |      |      |           |  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 11.167,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.167,38 |  |

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP 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.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo HE1X9da7Ep100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2020 às 08:48:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8BF244286093408..

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:** 10/2020  
**NRA:** HE1X9da7Ep100006  
**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  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.20  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000111-9 67380270240-0  
20439066300-5 01102020109-0  
Data do pagamento 30/10/2020  
Valor Total 11.167,38  
-----

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: A.9A8.463.29D.205.966

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

OR - Ordinário

1009009

OR - Ordinário 1009009 FICHA: 7 DATA: 09/10/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3091 VENCIMENTO: 09/10/2020

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 747.022.463-72 CÓDIGO: 3367  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17.873,55 | 1.750,00             | 350,00              | 15.773,55   |

**VALOR EM R\$**

350,00

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS 350,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/10/2020

  
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° 1009009 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 09/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 09/10/2020 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

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

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

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 350,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | trezentos e cinquenta reais * * * * * |
|----------------------|---------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/10/2020 |
|--|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04639

DATA: 09/10/2020 VENCTO: 09/10/2020 PAGTO: 09/10/2020

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     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1009009/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 350,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 350,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 350,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 350,00 |

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

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

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

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

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

Despesa paga em 09/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*Maria Lina Lima Oliveira*  
MARIA LINA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1009 009

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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**

**Cargo/Função: PRESIDENTE**

**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

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

**FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.**

Nº de diárias: Uma (01)

**Período: 09 de outubro de 2020**

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

( ) Outros.

Solicito em: 09/10/2020

Autorizo em: 09/10/2020

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

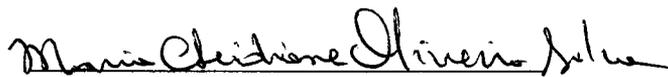
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**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), 09 de Outubro de 2020.

  
Assinatura do Recebedor

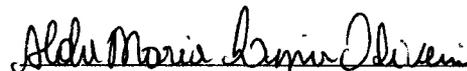
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva  
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 09/10/2020

PAGO EM: 09/10/2020



Presidente



Tesoureira

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13  
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 | 09/10/2020          |
| 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 | 3.C6D.FFF.AA9.0A0.70E |
|-----------------|-----------------------|

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

OR - Ordinario

1008004

|   |   |                     |   |                       |              |       |
|---|---|---------------------|---|-----------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario  | 1008004                                     | FICHA: 8            | DATA: 08/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:       |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |   | PROCESSO: 3092      | VENCIMENTO: 08/10/2020                        |                       |              |       |
| NOME: M V MACHADO LIMA - ME   | 11.207.018/0001-85                          |                     | CÓDIGO: 4101                                  |                       |              |       |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190   | CABECEIRAS DO PIAUI                         |                     |   |                       |              |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |                     |   |                       |              |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                           |                     |   |                       |              |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                            |                     |   |                       |              |       |
| 3.3.90.30.16  | MATERIAL DE CONSUMO                         |                     |   |                       |              |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |                     |   |                       |              |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                       |              |       |
| 16.666,55   | 6.100,41                                    | 415,70              | 10.150,44                                     |                       |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |   |                     |   |                       |              |       |
| 415,70 quatrocentos e quinze reais e setenta 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:        |   | VALOR TOTAL DOS ITENS |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |   | Geral               |   | 415,70                |              |       |
| Geral   |   |                     |   |                       |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                       |              |       |
| Data: 08/10/2020  |   |                     | Data: 08/10/2020                              |                       |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |   |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                       |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1008004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 08/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>415,70<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 415,70 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.30.16 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 415,70           | 415,70               | 415,70                 | 0,00             |

|                      |  |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | quatrocentos e quinze reais e setenta centavos * * * * * |
|----------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/10/2020 |
|--|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04640

DATA: 09/10/2020 VENC TO: 08/10/2020 PAG TO: 09/10/2020

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 **415,70**

(quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 415,70**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1008004/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 415,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 415,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 415,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 415,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 415,70**

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

*netli*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 415,70 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 415,70 |

Despesa paga em 09/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 92  
SÉRIE 1

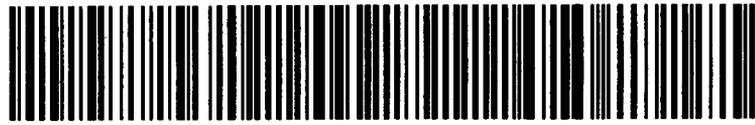
1002004

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 92  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2220 1011 2070 1800 0185 5500 1000 0000 9214 6233 4102

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200014483605 08/10/2020 15:07:34

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

08/10/2020

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2020

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:01:0

**FORMA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 415,7                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 415,7                    |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 3 - EMIT. PRÓP. |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                 |             |                    | 0,000      | 0,00         |

**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   | 7,0000  | 2,75000    | 19,25     |           |         |        |        |       |
| 12     | COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND  | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000  | 2,50000    | 15,00     |           |         |        |        |       |
| 13     | COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND   | 39249000 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000  | 1,50000    | 9,00      |           |         |        |        |       |
| 14     | SUCO PROMIX ABACAXI 300G              | 21069010 | 0400 | 5102 | pc   | 6,0000  | 3,00000    | 18,00     |           |         |        |        |       |
| 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   | 6,0000  | 4,90000    | 29,40     |           |         |        |        |       |
| 17     | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG         | 17019900 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 3,40000    | 17,00     |           |         |        |        |       |
| 18     | CAFE KIMIMO 250G                      | 09012100 | 0400 | 5102 | un   | 9,0000  | 5,75000    | 51,75     |           |         |        |        |       |
| 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     |           |         |        |        |       |
| 1      | LUSTRA MOVEIS BRY 200ML               | 34052000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 5,00000    | 25,00     |           |         |        |        |       |
| 2      | SCO P LIXO 50LT                       | 94039090 | 0400 | 5102 | un   | 10,0000 | 3,00000    | 30,00     |           |         |        |        |       |
| 3      | BOM AR AIR WICK 360 ML                | 33074900 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 9,00000    | 45,00     |           |         |        |        |       |
| 4      | VEJA MULTIUSO ACO E PROTECAO          | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000  | 6,85000    | 27,40     |           |         |        |        |       |
| 5      | SABAO LIQ YPE 500 ML                  | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 8,0000  | 2,00000    | 16,00     |           |         |        |        |       |
| 6      | DESIF AZULIM 1L                       | 38089429 | 0400 | 5102 | un   | 6,0000  | 3,45000    | 20,70     |           |         |        |        |       |
| 7      | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un   | 5,0000  | 2,40000    | 12,00     |           |         |        |        |       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.18  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 415,70

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 5.A9D.773.44F.D7B.438



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1029003

|  |   |                                    |   |                       |              |       |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario   | 1029003                                     | FICHA: 8                           | DATA: 29/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:       |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |   | PROCESSO: 3097                     | VENCIMENTO: 29/10/2020                        |                       |              |       |
| NOME:  | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME                   | 03.848.179/0001-20                 | CÓDIGO: 4693                                  |                       |              |       |
| ENDEREÇO:  | RUA CORONEL CORREIA                         | BARRAS                             |   |                       |              |       |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |                                    |   |                       |              |       |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                           |                                    |   |                       |              |       |
| 01   | CÂMARA MUNICIPAL                            |                                    |   |                       |              |       |
| 3.3.90.30.16   | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                    |   |                       |              |       |
| 01.031.0002.2001.0000  | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |                                    |   |                       |              |       |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTE EMPENHO                | SALDO ATUAL                                   |                       |              |       |
| 16.666,55  | 6.516,11                                    | 550,00                             | 9.600,44                                      |                       |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |   |                                    |   |                       |              |       |
| 550,00   |   | quinhentos e cinquenta reais ***** |   |                       |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |                                    |   |                       |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. |   |                                    |   |                       |              |       |
| ITEM   | CÓDIGO                                      | DESCR.                             | QTD   | UNID                  | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|  |   |                                    |   |                       |              |       |
| FONTE DE RECURSOS  |   | Recursos Or:                       |   | VALOR TOTAL DOS ITENS |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |   | Geral                              |   | 550,00                |              |       |
| Geral  |   |                                    |   |                       |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |   |                                    | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                       |              |       |
| Data: 29/10/2020   |   |                                    | Data: 29/10/2020                              |                       |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |   |                                    | CALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                       |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1029003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 29/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE STINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM AN EXO. | VALOR BRUTO<br>550,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

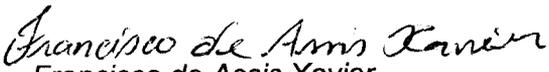
|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>550,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,00           | 550,00               | 550,00                 | 0,00             |

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

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04645

DATA: 30/10/2020 VENCTO: 29/10/2020 PAGTO: 30/10/2020  
 Credor..: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 4693  
 Endereço: RUA CORONEL CORREIA  
 Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

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

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 550,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1029003/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 550,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 550,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 550,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 550,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 550,00**

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

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------|--------|-------------|
|            | 8.380-1 |        | RR\$ 550,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 550,00 |

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.008.306 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

1029 003

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b><br>RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:<br>64100000 - Fone/Fax: 32421901 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.008.306<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2229 1003 8481 7900 0120 5500 1000 0083 0610 0190 2316<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322200015708509 - 29/10/2020 16:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194463400  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>03.848.179/0001-20                                      |

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

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>550,00 | VALOR DO ICMS<br>93,50  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>550,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>550,00 |

|  |         |              |   |             |                    |    |          |
|--|---------|--------------|---|-------------|--------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-Destinatário (FOB) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO    |   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO                               | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0198                            | PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX)<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70     | 48192000 | 000 | 5102 | CX    | 1,0000  | 220,0000   | 220,00     | 220,00  | 37,40     | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 1306                            | ÁLCOOL LÍQUIDO 70<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,01                          | 39261000 | 000 | 5102 | UND   | 3,0000  | 15,0000    | 45,00      | 45,00   | 7,65      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 0051                            | CLIPS 2/0 BRW<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00                              | 39261000 | 000 | 5102 | CX    | 10,0000 | 3,0000     | 30,00      | 30,00   | 5,10      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 0132                            | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14    | 39261000 | 000 | 5102 | CX    | 2,0000  | 8,5000     | 17,00      | 17,00   | 2,89      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 0019                            | CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA BIC CX C/50<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,14 | 96081000 | 000 | 5102 | CX    | 1,0000  | 32,0000    | 32,00      | 32,00   | 5,44      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 0082                            | ENVELOPE A4 AMARELO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34                        | 39261000 | 000 | 5102 | CX    | 1,0000  | 50,0000    | 50,00      | 50,00   | 8,50      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 1273                            | ÁLCOOL EM GEL 70<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40                           | 39261000 | 000 | 5102 | LT    | 2,0000  | 18,0000    | 36,00      | 36,00   | 6,12      | 0,00     | 17,00      | 0,00      |
| 0517                            | TONER PARA IMPRESSORA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,02                      | 96100000 | 000 | 5102 | UNID  | 2,0000  | 60,0000    | 120,00     | 120,00  | 20,40     | 0,00     | 17,00      | 0,00      |

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,75 | RESERVADO AO FISCO |

**CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP**

RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:  
64100000 - Fone/Fax: 32421901

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.008.306

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2220 1003 8481 7900 0120 5500 1000 0083 0610 0190 2316

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200015708509 - 29/10/2020 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194463400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.848.179/0001-20

---

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:21  
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 30/10/2020  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.346  
VALOR TOTAL 550,00

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====  
NR.AUTENTICACAO C.B98.2D3.903.29B.9BC

---

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

1020019

|   |  |  |   |                 |                       |       |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario  | 1020019                                      | FICHA: 11  | DATA: 20/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                       |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 3095   | VENCIMENTO: 20/10/2020                        |                 |                       |       |
| NOME:   | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                    | 737.777.813-04   | código: 5800                                  |                 |                       |       |
| ENDEREÇO:   | RUA BARROSO                                  | TERESINA   |   |                 |                       |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |  |   |                 |                       |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                            |  |   |                 |                       |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                             |  |   |                 |                       |       |
| 3.3.90.36.06  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  |   |                 |                       |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  |  |   |                 |                       |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTE EMPENHO  | SALDO ATUAL                                   |                 |                       |       |
| 38.230,05   | 34.456,34                                    | 2.851,25   | 922,46  |                 |                       |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |  |   |                 |                       |       |
| 2.851,25  |  | dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos ***** |   |                 |                       |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  |   |                 |                       |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |  |  |   |                 |                       |       |
| ITEM  | CÓDIGO                                       | DESCR.   | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$          | TOTAL |
|   |  |  |   |                 |                       |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or:   |   |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral  |   |                 | 2.851,25              |       |
| Geral   |  |  |   |                 |                       |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                       |       |
| Data: 20/10/2020  |  |  | Data: 20/10/2020                              |                 |                       |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |  | SALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                 |                       |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1020019 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 20/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.36.06 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>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:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2020 |
|--|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04643

DATA: 21/10/2020 VENCTO: 20/10/2020 PAGTO: 21/10/2020

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

Endereço: RUA BARROSO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-090

**Discriminação..:**

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

Valor **2.851,25**

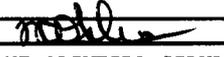
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1020019/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.851,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 2.851,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.851,25 |

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|---------|--------|---------------|
|                | 6.380-1 |        | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 2.851,25 |

Despesa paga em 21/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

1020019

**Número da NFS****4582****Código de Verificação de Autenticidade**

GHHIIJJJ

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/10/2020 às 13:28:14

**Chave de Acesso**

1458511133334444455555666667777

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                 |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível   | Competência 10/2020     | Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui              |

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                       | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|---|-------------|--------------|
| 1     | UN         | Referente 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**

ARTE DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI  
EPT 1020019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.19  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 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: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5BC.C3A.17C.76E.0F6

# 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 outubro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de outubro de 2020.

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

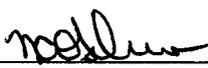
**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

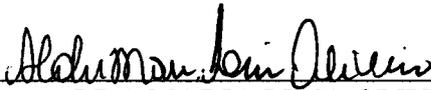
PAGUE-SE

EM: 21 10 2020

PAGO

EM: 21 10 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

1028005

OR - Ordinario      1028005      FICHA: 11      DATA: 28/10/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3096      VENCIMENTO: 28/10/2020

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

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 38.230,05 | 37.307,59            | 900,00              | 22,46       |

**VALOR EM R\$**

**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:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 900,00**

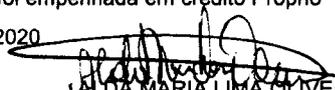
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/10/2020

  
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° 1028005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 28/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 28/10/2020 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>900,00<br><br>DESCONTOS<br>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             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>[REDACTED]<br>novecentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piaui (PI), em: 28/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04644

DATA: 28/10/2020 VENC TO: 28/10/2020 PAG TO: 28/10/2020

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     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1028005/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |

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

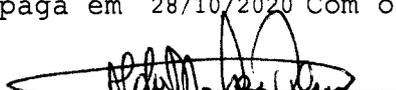
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1028005

# RECIBO

**RS900,00**

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 outubro da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de outubro de 2020

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 28/10/2020

PAGO

EM: 28/10/2020

Maria Cleidiane Oliveira Silva      Alda Maria Lima Oliveira  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
PRESIDENTE      TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:17:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/10/2020          |
| 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 | B.85B.B61.78D.BC3.72D |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1001090

OR - Ordinario      1001090      FICHA: 12      DATA: 01/10/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3082      VENCIMENTO: 01/10/2020

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

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 74.840,05 | 71.769,21            | 500,00              | 2.570,84    |

**VALOR EM R\$**

500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 8843 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/10/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: ~~01/10/2020~~

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° 1001090 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 5027 <b>CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA</b> | CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39 |
| ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702                                  | TERESINA                     |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 8843 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>500,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>500,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

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

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | [REDACTED]<br>quinhentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04630

DATA: 07/10/2020 VENCTO: 01/10/2020 PAGTO: 07/10/2020

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 8843 EM ANEXO.

Valor **500,00**

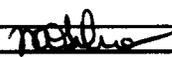
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1001090/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

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

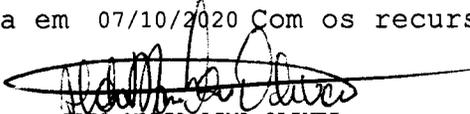
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1001090



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

Número da Nota  
**00008843**  
Data e Hora de Emissão  
**01/10/2020 10:03:11**  
Código de Verificação  
**261e4c33**



CONTRAINA

**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: **cleidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

|  |                                       |                           |                                   |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 500,00</b> | Alíquota:<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 25,00</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|   |  |
|---|--|
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                      |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>   | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/11/2020</b>                              | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |
| CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</b> |  |
| Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>      |  |

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



| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.248174 6 84070000050000

|  |                             |                    |                       |                   |                  |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Cedente  | Agência / Código do Cedente |                    | Espécie               | Quantidade        | Nosso número     |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5         |                    | R\$                   | 1                 | 3077080000013248 |
| Número do documento                                    | Contrato                    | CPF/CE/CNPJ        | Vencimento            | Valor documento   |                  |
| N08843   | 19115452                    | 12.378.206/0001-39 | 13/10/2020            | 500,00            |                  |
| (-) Desconto / Abatimento                              | (-) Outras deduções         | (+) Mora / Multa   | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado |                  |
|  |                             |                    |                       | 500,00            |                  |

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação  
mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.248174 6 84070000050000

|  |               |              |                        |               |                     |
|--|---------------|--------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Local de pagamento                                     |               |              | Vencimento             |               |                     |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                        |               |              | 13/10/2020             |               |                     |
| Cedente  |               |              | Agência/Código cedente |               |                     |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA |               |              | 3219-0 / 00007971-5    |               |                     |
| Data do documento                                      | No. documento | Espécie doc. | Aceite                 | Data process. | Nosso número        |
| 01/10/2020   | N08843        | DS           | N                      | 01/10/2020    | 3077080000013248    |
| Uso do banco   | Carteira      | Espécie      | Quantidade             | x Valor       | (=) Valor documento |
|  | 17 /43        | R\$          | 1                      | 1             | 500,00              |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Nota nro: 08843

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

500,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3311718466974501  
17/11/2020 19:11:34

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:11:18  
284402844 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400013248174684070000050000

BENEFICIARIO:  
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD  
NOME FANTASIA:  
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA  
CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P  
CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 100.701           |
| NOSSO NUMERO       | 30770800000013248 |
| CONVENIO           | 03077080          |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/10/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/10/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 500,00            |
| VALOR COBRADO      | 500,00            |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.01C.375.6E9.765.DC4 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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

1001092

OR - Ordinario

1001092

FICHA: 12

DATA: 01/10/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3103

VENCIMENTO: 01/10/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

80.140,05

79.552,76

500,00

87,29

VALOR EM R\$

500,00

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

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1955 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2020

JALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1001092 SUBEMPENHO N° 1

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO.<br>O. CONF. NF 1955 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>500,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>500,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

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

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | [REDACTED]<br>quinhentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04653

DATA: 28/10/2020 VENC TO: 01/10/2020 PAG TO: 28/10/2020

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 1955 EM ANEXO.

Valor 500,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1001092/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

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

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

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

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

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

Despesa paga em 28/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00001955</b>                    |  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>01/10/2020 14:51:38</b> |   |
|   | Código de Verificação<br><b>3974ccd7</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |
| <p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b> Inscrição Municipal : <b>105604-2</b><br/>         Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710</b><br/>         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><br/>         CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br/>         Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br/>         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 10/12  |  |   |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>   | <b>Item</b><br><b>SUPORTE TECNICO</b>                | <b>Qtde</b><br><b>1</b>   |
|   |  | <b>Unitário R\$</b><br><b>500,00</b>  |
|   |  | <b>Total R\$</b><br><b>500,00</b>   |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>   |  |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>   |
|   |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |
| <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b><br/>         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><br/>         A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> |  |   |
| Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Incidência: <b>TERESINA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>  |  |   |

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:17:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2020

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 6.DAC.62A.46F.225.6CF

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1002007

|  |  |                                 |   |                        |              |       |
|--|--|---------------------------------|---|------------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario   | 1002007  | FICHA: 12                       | DATA: 02/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | PROCESSO: 3074                  |   | VENCIMENTO: 02/10/2020 |              |       |
| 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 DESTES EMPENHO            | SALDO ATUAL                                   |                        |              |       |
| 71.840,05  | 71.703,26                                      | 3,10                            | 133,69  |                        |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |  |                                 |   |                        |              |       |
| 3,10   |  | três reais e dez centavos ***** |   |                        |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |                                 |   |                        |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. |  |                                 |   |                        |              |       |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.                          | QTD   | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|  |  |                                 |   |                        |              |       |
| FONTE DE RECURSOS  |  | Recursos Or:                    |   |                        |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |  | Geral                           |   |                        |              |       |
|  |  | Geral                           |   |                        |              |       |
|  |  |                                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                  |                        | <b>3,10</b>  |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |  |                                 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                        |              |       |
| Data: 02/10/2020   |  |                                 | Data: 02/10/2020                              |                        |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                               |  |                                 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                        |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1002007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 02/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3,10

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****3,10**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3,10

3,10

3,10

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**três reais e dez centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

02/10/2020

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04622

DATA: 02/10/2020 VENCTO: 02/10/2020 PAGTO: 02/10/2020

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

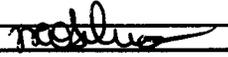
(três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1002007/1     |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3,10 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 3,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3,10 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3,10

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1004001

|                |         |           |                  |                 |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1004001 | FICHA: 12 | DATA: 04/10/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3086 | VENCIMENTO: 04/10/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 79.840,05 | 72.206,36            | 239,15               | 7.394,54    |

**VALOR EM R\$**

239,15

duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |              |                              |               |
|-------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or: |                              |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | Geral        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>239,15</b> |
|                   | Geral        |                              |               |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/10/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/10/2020

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>1004001</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|----------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 04/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 04/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN<br>ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO<br>239,15<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>239,15</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 239,15           | 239,15               | 239,15                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$**

duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      04/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04634

DATA: 07/10/2020 VENCTO: 04/10/2020 PAGTO: 07/10/2020

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **239,15**

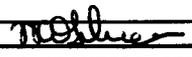
(duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 239,15**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1004001/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 239,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 239,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 239,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 239,15 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 239,15**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 239,15 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 239,15 |

Despesa paga em 07/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SEU CÓDIGO

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.18
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

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

Nº da Nota Fiscal 45888431

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 8369000002-4 39150017000-9
Data do pagamento 07/10/2020
Valor em Dinheiro 239,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,15

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: C.65A.594.590.BBB.4F9

Table with columns: CONTA MÊS, VENCIMENTO, CONSUMO (kWh), TOTAL A PAGAR (R\$). Values: OUTUBRO/2020, 08/10/2020, 277, 239,15

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

Table with columns: Descrição, Valor, Descrição, Valor. Rows include: Atual, Anterior, Constante de Multiplicação, Consumo Medido, Consumo Faturado, Forma de Faturamento, Código de Irregularidade, Dias de Consumo.

Table with columns: Classe/Subclasse, Ligação, Número Medidor, Poste, Código Fat., Média 12 meses. Values: COMERCIAL, MONO, 1501034015, 3.1.3.1, 94

Table with columns: Mês/ano consumo, Valor, Descrição da Fatura, Valor. Rows include: SET/20, AGO/20, JUL/20, JUN/20, MAI/20, ABR/20, MAR/20, FEV/20, JAN/20, DEZ/19.

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 277 - 0,569460

1004001

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 01/10/2020, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 4B69.C61C.8D8C.527D.1B92.E7D6.2281.9B9B

Table with columns: Descrição, Valor, Base de Cálculo, Aliquota ICMS, Valor do ICMS, Valor do PIS, Valor do COFINS. Rows include: Distribuição, Energia, Transmissão, Encargos, Tributos.

Table with columns: Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor, Valor. Values: 7,26, 14,53, 29,06, 3,86, 7,72, 15,45, 4,14

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 239,15

MÊS FATURADO 10/2020 VENCIMENTO 08/10/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 45888431 FCAM\*

8369000002 4 39150017000 9 00000001348 2 18191020008 6



SEQ.: 00329 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 01/10/2020 T.ENTR.: 03
LEITURA: 1409 NORMAL TOTAL: 239,15 CARGA: 001
DT.VENC.: 08/10/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3661

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1008003

OR - Ordinário

1008003

FICHA: 12

DATA: 08/10/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3083

VENCIMENTO: 08/10/2020

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.840,05 | 72.269,21            | 3.780,00            | 3.790,84    |

**VALOR EM R\$****3.780,00**

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

\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

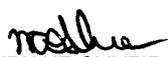
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2666 EM ANEXO.

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

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

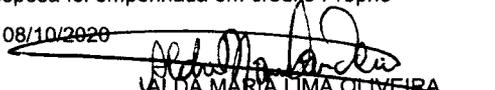
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2020

  
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° 1008003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 08/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2666 EM ANEXO. | 3.780,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.780,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CÂMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 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\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04631

DATA: 20/10/2020 VENC TO: 08/10/2020 PAG TO: 20/10/2020

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 AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2666 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       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1008003/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |

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

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

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

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

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

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

1008003

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00002666</b>                    |   |                                  |                                    |           |   |         |          |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------|---|---------|----------|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>08/10/2020 17:27:53</b> |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
|  | Código de Verificação<br><b>bb86278c</b>             |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| Nome/Razão Social: <b>CONPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b><br>Endereço: <b>RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - CASA: 19; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010</b><br>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><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:   |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3780,00</td> <td>3.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | 1 | 3780,00 | 3.780,00 |
| Qtde   | Unitário R\$   | Total R\$  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| 1  | 3780,00  | 3.780,00   |                                  |                                    |           |   |         |          |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |   |         |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>  |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.780,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |   |         |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br>CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br>Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b><br>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |  |  |                                  |                                    |           |   |         |          |

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17  
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 20/10/2020

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 A.E03.826.7FD.C0A.F06

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

OR - Ordinario

1009008

OR - Ordinario 1009008 FICHA: 12 DATA: 09/10/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3075 VENCIMENTO: 09/10/2020

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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 71.840,05 | 71.706,36            | 10,45                | 123,24      |

**VALOR EM R\$**

10,45 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  
VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 09/10/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARAEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 09/10/2020  
  
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>1009008</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|----------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b> | FICHA: 12 | DATA: 09/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>10,45<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinário | <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 * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04623

DATA: 09/10/2020 VENCTO: 09/10/2020 PAGTO: 09/10/2020

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1009008/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,45 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 10,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,45 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10,45

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

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

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

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

Despesa paga em 09/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*Maria Líma Oliveira*  
MARIA LÍMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1013004

|                |         |           |                  |                 |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1013004 | FICHA: 12 | DATA: 13/10/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3087 | VENCIMENTO: 13/10/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                    |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | 06.845.747/0001-27 | CÓDIGO: 5138 |
| ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO    | TERESINA           |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.30          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.840,05 | 78.598,36            | 66,00               | 1.175,69    |

### VALOR EM R\$

66,00

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

\*\*\*

### 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: 13/10/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/10/2020

JALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1013004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 13/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN<br>ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO<br>66,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>66,00</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 |
| 3.3.90.39.30          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 66,00            | 66,00                | 66,00                  | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | sessenta e seis reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04635

DATA: 13/10/2020 VENCTO: 13/10/2020 PAGTO: 13/10/2020

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1013004/1       |    | 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 \_\_/\_\_/\_\_

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

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

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

Despesa paga em 13/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.18  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO  
 Codigo de Barras 82640000000-4 66000001822-7  
 72961051020-2 20000000001-4  
 Data do pagamento 13/10/2020  
 Valor em Dinheiro 66,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 101301  
 AUTENTICACAO SISBB: C.8FC.6F2.DDD.CAA.3F

1013004

**AGESPISA**  
 Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

MATRICULA: 729610-5  
 Nome/Razão Social/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CABECEIRAS 64:05000  
 Hidrômetro: Y12L-41210

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Situação Água/Esgoto: 3/1  
 Categorias de Uso: Com. 1, Ind. 1, Pub. 1  
 Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000  
 Dias Consumo: 29

| Mês/Ano | Leitura | Histórico de Consumo | Consumo |
|---------|---------|----------------------|---------|
| 04/20   | 233     | 1                    | 1       |
| 05/20   | 236     | 3                    | 3       |
| 06/20   | 240     | 4                    | 4       |
| 07/20   | 245     | 5                    | 5       |
| 08/20   | 252     | 7                    | 7       |
| 09/20   | 263     | 11                   | 11      |
| 10/20   | 264     | 1                    | 1       |

Período de Consumo: 08/10/2020  
 Valor (R\$): 64,40  
 Valor (R\$): 1,60

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

Cód. Serviço: 01  
 Descrição da Fatura: MANUTENÇÃO HIDROMETRO

**VENCIMENTO**  
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO  
 CONFORME L.E. Nº 11.445/2007  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

16/10/2020

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
 66,00

CONFORME L.E. Nº 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTRABRANCA DE MULTA/JUROS/MORA  
 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

**CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS**

| Parâmetros                        | Unidade | Cor | Ouro | PH        | Ferro | Condutividade | Escherichia Coli |
|-----------------------------------|---------|-----|------|-----------|-------|---------------|------------------|
| Valor Máximo Permitido            |         | 15  | 5,0  | 6,0 a 9,5 | 0,3   |               | Ausente          |
| Nº Amostras Exigidas              |         |     |      |           |       |               |                  |
| Nº Amostras Realizadas            |         |     |      |           |       |               |                  |
| Nº Amostras que Atende Legislação |         |     |      |           |       |               |                  |
| Concluído                         |         |     |      |           |       |               |                  |
| Observações                       |         |     |      |           |       |               |                  |

RESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.  
 VIGIEMOS A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR VIRUS. P/ COMBATE-LO AGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

**AGESPISA**  
 Águas e Esgotos do Piauí S/A  
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

VENCIMENTO: 16/10/2020  
 Valor Máximo Permitido: 15  
 Valor Médio: 0.60  
 Valor (R\$): 5.75 e.00  
 Valor (R\$): 6.50

Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000  
 Matricula: 729610-5  
 Valor (R\$): 0.00  
 Valor (R\$): 0.00

TOTAL A PAGAR (R\$): 66,00  
 Referência: OUT/2020  
 AG= 93

82640000000-4 66000001822-7 72961051020-2 20000000001-4



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1019003

|                |         |           |                  |                 |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1019003 | FICHA: 12 | DATA: 19/10/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3084 | VENCIMENTO: 19/10/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.840,05 | 76.049,21            | 1.460,00            | 2.330,84    |

### VALOR EM R\$

1.460,00

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

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

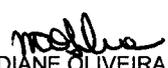
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/10/2020

  
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° 1019003 SUBEMPENHO N° 1

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 12 | DATA: 19/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>1.460,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.460,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.05          | 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             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/10/2020 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04632

DATA: 20/10/2020 VENC TO: 19/10/2020 PAG TO: 20/10/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE 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       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1019003/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.460,00

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

*maria*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 1.460,00 |

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

1014003

|   |  |   |                                  |                                    |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000492</b>                    |  |                                  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>19/10/2020 14:39:11</b> |   |                                  |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>d0b6c8de</b>             |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b><br>Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> |  |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>       |  |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |
| <b>Descrição:</b>   |  |   |                                  |                                    |
| SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.  |  |   |                                  |                                    |
| Tributável<br><b>SIM</b>  | Item<br><b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    | Qtde<br><b>1</b>  | Unitário R\$<br><b>1460,00</b>   | Total R\$<br><b>1.460,00</b>       |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Aliquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>   |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>   |  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional  |  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>  |  |   |                                  |                                    |
| Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>   |  |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |  |   |                                  |                                    |

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17  
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 | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.637.000.067.909 |
| VALOR TOTAL           | 1.460,00            |

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

CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.60E.B2D.793.145.DBE |
|-----------------|-----------------------|

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

OR - Ordinario

1019004

OR - Ordinario      1019004      FICHA: 12      DATA: 19/10/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 3085      VENCIMENTO: 19/10/2020

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

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.840,05 | 77.509,21            | 850,00              | 1.480,84    |

**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**

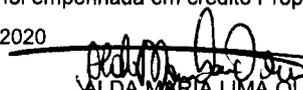
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/10/2020

  
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° | 1019004 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 19/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 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  | VALOR BRUTO |
| Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos | 850,00      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <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> | <p>oitocentos e cinquenta reais * * * * *</p> <p>* * * * *</p> |
|-----------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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: 19/10/2020                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04633

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 19/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

Credor..: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELE' 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     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1019004/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 850,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 850,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 850,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 850,00 |

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

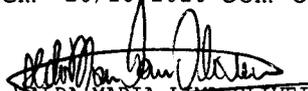
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

1019 004

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00000100</b>                    |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/10/2020 14:43:03</b> |   |
|  | Código de Verificação<br><b>7aba74dd</b>             |   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |                                       |
| Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI</b> | Inscrição Municipal : <b>454245-2</b> |
| CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</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/OFCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |  |
| INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS<br>BANCO DO BRASIL<br>AG: 1637-3<br>CONT: 61744-X   |  |

| Tributável | Item   | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--|------|--------------|-----------|
| SIM        | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS | 1    | 850,00       | 850,00    |

|  |                                      |                                    |                                  |                                    |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |
| Prestador optante Simples Nacional   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |
| <b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>  |  |
| Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, 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  |  |

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:28  
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 | 20/10/2020          |
| 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 | B.7D9.D57.EBF.76F.E47 |
|------------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1020016

OR - Ordinario 1020016 FICHA: 12 DATA: 20/10/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3076 VENCIMENTO: 20/10/2020

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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 71.840,05 | 71.716,81            | 10,45                | 112,79      |

**VALOR EM R\$**

10,45

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: 20/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2020

  
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° | 1020016 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 20/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

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

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinário | <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:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      20/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04624

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 20/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1020016/1       |    | 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 \_\_/\_\_/\_\_

*resolu*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MELBA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |         |               |   |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 1021005 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 21/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>20,90<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>20,90</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20,90            | 20,90                | 20,90                  | 0,00             |

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

vinte reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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:      21/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04625

DATA: 21/10/2020 VENCTO: 21/10/2020 PAGTO: 21/10/2020

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **20,90**

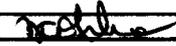
(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,90**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1021005/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 20,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 20,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 20,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 20,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,90**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|----------------|---------|--------|------------|
|                | 8.380-1 |        | RR\$ 20,90 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 20,90 |

Despesa paga em 21/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1022021

|                |         |           |                  |                 |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1022021 | FICHA: 12 | DATA: 22/10/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3088 | VENCIMENTO: 22/10/2020 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                     |                    |              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO       | 23.511.313/0001-00 | CÓDIGO: 5798 |
| ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA | BARRAS             |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.15          | 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.840,05 | 78.664,36            | 600,00              | 575,69      |

**VALOR EM R\$**

**600,00**

seiscentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO 12000BTUS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

**FONTE DE RECURSOS Recursos Or:**

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2020

*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° 1022021 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 22/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 22/10/2020 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Fornecedor: 5798 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO<br>ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA | CPF/CNPJ 23.511.313/0001-00<br>BARRAS |
|---|---------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO 12000BTUS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>600,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>600,00</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         |
| 3.3.90.39.15          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | seiscentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04636

DATA: 23/10/2020 VENCTO: 22/10/2020 PAGTO: 23/10/2020

Credor..: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

CNPJ/CPF: 23.511.313/0001-00

Cod: 5798

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DE 04 ( QUATRO) AR CONDICIONADO 12000BTUS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 600,00

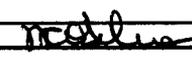
(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1022021/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 600,00

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|----------------|---------|--------|-------------|
|                | 8.380-1 |        | RR\$ 600,00 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga em 23/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000025

Emitida em

22/10/2020 - 11:09:30

Código de verificação

DBPZ-3S5S

1022021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal:

17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA - RIACHINHO -BARRAS-PI

Email: SELANO@IG.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IF/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**

LUERIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,

**Discriminação**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS 12000BTUS.

**VALOR DA NOTA: R\$ 600,00**

|                          |                              |                               |                                      |                                       |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PIS (R\$)</b><br>0,00 | <b>CONFINS (R\$)</b><br>0,00 | <b>INSS (R\$)</b><br>0,00     | <b>CSLL (R\$)</b><br>0,00            | <b>Outras Retenções (R\$)</b><br>0,00 |
| <b>IR (R\$)</b><br>0,00  | <b>ISS (R\$)</b><br>0,00     | <b>Deduções (R\$)</b><br>0,00 | <b>Base de Cálculo (R\$)</b><br>0,00 | <b>Alíquota (%)</b><br>0,00           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO MEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.19  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 17.375-5

FAVORECIDO: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

CPF/CNPJ: 013.355.463-59

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 23/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 4.77D.B72.B5D.875.44F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

1023002

OR - Ordinário

1023002

FICHA: 12

DATA: 23/10/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3078

VENCIMENTO: 23/10/2020

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 71.840,05 | 71.748,16            | 10,45               | 81,44       |

### 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

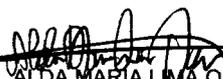
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2020

  
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° 1023002 SUBEMPENHO N° 1

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 12 | DATA: 23/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>10,45<br><br>DESCONTOS<br>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:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/10/2020 |
|---|--|

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04626

DATA: 23/10/2020 VENCTO: 23/10/2020 PAGTO: 23/10/2020

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

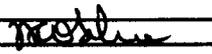
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1023002/1     |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,45 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 10,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,45 |

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

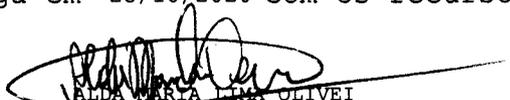
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
|             | 6.380-1 |        | RR\$ 10,45 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 10,45 |

Despesa paga em 23/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

1030009

OR - Ordinario

1030009

FICHA: 12

DATA: 30/10/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3089

VENCIMENTO: 30/10/2020

NOME: HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI

14.221.585/0001-84

CÓDIGO: 6103

ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO

CASTELO DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

79.840,05

79.264,36

299,00

276,69

VALOR EM R\$

299,00

duzentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COORPORATIVO DE INTERNET.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

299,00

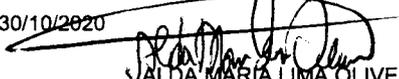
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/10/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2020

  
JALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |         |               |   |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 1030009 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 30/10/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2020 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T. | VALOR BRUTO<br>299,00<br><br>DESCONTOS<br>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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 299,00           | 299,00                 | 299,00                 | 0,00             |

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

duzentos e noventa e nove 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:      30/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04637

DATA: 30/10/2020 VENCTO: 30/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1030009/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 299,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 299,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 299,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 299,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 299,00**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 299,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 299,00 |

Despesa paga em 30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ABDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 88000.645106 7 84250000029900

Recibo do Pagador

|   |                            |  |                       |                                      |                                  |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES<br>RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI  |                            | Agência/Código do Beneficiário<br>5795/0006451 | Espécie<br>R\$        | Quantidade                           | Nosso número<br>09/00000004388-8 |
| Número do documento<br>12962  | CPF/CNPJ<br>14221585000184 | Vencimento<br>31/10/2020                       |                       | Valor documento<br>299,00            |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções        | (+) Mora / Multa / Juros                       | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado                    |                                  |
| Demonstrativo<br>- VENCIMENTO ORIGINAL 06/10, ALTEREI PARA PAGAMENTO SEM JUROS EM 30/10   |                            |  |                       |                                      |                                  |
| Informações importantes   |                            |  |                       |                                      |                                  |
| Pagador<br><br>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL<br>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO<br>CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 |                            |  |                       | 2159<br>CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |                                  |
| Autenticação mecânica   |                            |  |                       |                                      |                                  |

10/30/2021

**Bradesco** | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 88000.645106 7 84250000029900

|   |                       |                    |             |  |                                  |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO  |                       |                    |             | Vencimento<br>31/10/2020                       |                                  |
| Beneficiário<br>FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES<br>RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUI - PIAUI  |                       |                    |             | Agência/Código do Beneficiário<br>5795/0006451 |                                  |
| Data do documento<br>30/07/2020   | Nº Documento<br>12962 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>A | Data Processamento<br>30/07/2020               | Nosso Número<br>09/00000004388-8 |
| Uso do banco  | Carteira<br>09        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor documento                                | (=) Valor documento<br>299,00    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA,<br>APOS VENCIMENTO SERVICO SOFRERA LIMITACAO DE VELOCIDADE<br>APOS 5 DIAS PARALISACAO PARCIAL<br>APOS 30 DAS SERVICO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS<br>APOS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA |                       |                    |             | (-) Desconto / Abatimentos                     |                                  |
|   |                       |                    |             | (-) Outras deduções                            |                                  |
|   |                       |                    |             | (+) Mora / Multa / Juros                       |                                  |
|   |                       |                    |             | (+) Outros acréscimos                          |                                  |
|   |                       |                    |             | (=) Valor cobrado                              |                                  |
| Pagador<br>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL<br>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO<br>CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000   |                       |                    |             | 2159<br>CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10           |                                  |
| Sacador/Avalista  |                       |                    |             | Cód. baixa                                     |                                  |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação  |                       |                    |             |  |                                  |



17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:11:20  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379579507900000043188000645106784250000029900

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 103.002

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.29B.C37.EDE.A4C.FBC

=====

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

1009010

|   |  |                     |   |                       |              |       |
|---|--|---------------------|---|-----------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario  | 1009010  | FICHA: 18           | DATA: 09/10/2020                              | SOLICITAÇÃO Nº:       |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 3094      | VENCIMENTO: 09/10/2020                        |                       |              |       |
| NOME:   | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.            | 07.989.781/0001-38  | CÓDIGO: 1333                                  |                       |              |       |
| ENDEREÇO:   | RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173             | TERESINA            |   |                       |              |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |   |                       |              |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                              |                     |   |                       |              |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |   |                       |              |       |
| 3.3.90.39.01  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |   |                       |              |       |
| 01.031.0002.2005.0000   | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS |                     |   |                       |              |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                       |              |       |
| 10.490,05   | 9.399,00                                       | 1.045,00            | 46,05   |                       |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |                     |   |                       |              |       |
| 1.045,00 um mil e quarenta e cinco reais *****  |  |                     |   |                       |              |       |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                     |   |                       |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. |  |                     |   |                       |              |       |
| ITEM  | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID                  | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|   |  |                     |   |                       |              |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or         |   | VALOR TOTAL DOS ITENS |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral               |   | 1.045,00              |              |       |
| Geral   |  |                     |   |                       |              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                       |              |       |
| Data: 09/10/2020  |  |                     | Data: 09/10/2020                              |                       |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                     | CALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO       |                       |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>EMPENHO N°</b> 1009010 | <b>SUBEMPENHO N°</b> 1 |
|---------------------------|------------------------|

|                              |                  |                         |                    |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | <b>FICHA:</b> 18 | <b>DATA:</b> 09/10/2020 | <b>REQUISIÇÃO:</b> |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|

|                            |                                  |                               |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA | <b>DOCUMENTO:</b> NOTA FISCAL N° | <b>VENCIMENTO:</b> 09/10/2020 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <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: 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: 09/10/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04642

DATA: 20/10/2020 VENCTO: 09/10/2020 PAGTO: 20/10/2020

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

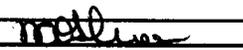
(um mil e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1009010/1       |    | 010101 | 01.031.0002.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.045,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.045,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1.045,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.045,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.045,00**

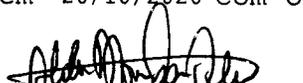
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília

Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

059702

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-out-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

1009010

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 09-07-97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

\*\*\* Hum Mil Quarenta e Cinco Real \*\*\*

# MUNICÍPIOS

R\$ 2.045,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

59702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES \*BANCO DO BRASIL  
17/11/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 19.11.19  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001922 RETORNO/SEQ: 001687/00031

AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.10.2020

DATA DO DEBITO: 20.10.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.476.AA9.CAE.AB2.75D

|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

cartÃo, outros produtos e serviÃ§Ãos e Ouvidoria.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 1.045,00**

**RECEBEMOS** *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -059702.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Diário Oficial dos Municípios  
M.ª Mara Igreja

*Mara Igreja*  
Diretora