



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

Ofício n.º /2.020 Cabeceiras – PI, 23 de Novembro 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 Setembro de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mc silva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

23 /11/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04
Sec. Adm. e Finanças

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Setembro 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, 23 de Novembro 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 : Setembro de 2020

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL				
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			-12,27	
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor	
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	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	
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43	
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43	
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05	
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL			0,00	
SALDO FINAL				

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2020

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL				
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				144.921,54
SALDO INICIAL				
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				144.921,54
SALDO FINAL				



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

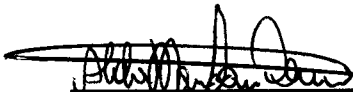
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2020

Nº de Op.	Data	Histórico	Doc. Suplementar	Debitos	Creditos	Saldo
00001	02/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	126.225,34
00002	10/09/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	75,92	126.149,42
00003	10/09/2020	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI S/A		0,00	232,09	125.917,33
00004	10/09/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABILITARIA		0,00	500,00	125.417,33
00005	15/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	125.406,88
00006	15/09/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	505,80	124.901,08
00007	17/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	124.890,63
00008	18/09/2020	Receita Desc. Emp. 918005/1		2.590,42	0,00	127.481,05
00009	18/09/2020	Receita Desc. Emp. 918005/1		538,08	0,00	128.019,13
00010	18/09/2020	Receita Desc. Emp. 918005/1		4.837,63	0,00	132.856,76
00011	18/09/2020	Receita Desc. Emp. 918006/1		391,85	0,00	133.248,61
00012	18/09/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	207.551,61
00013	18/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	207.530,71
00014	18/09/2020	HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI		0,00	316,77	207.213,94
00015	18/09/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	206.822,09
00016	18/09/2020	CELSO MAMEDE BATISTA		0,00	477,04	206.345,05
00017	18/09/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	205.445,05
00018	18/09/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	204.400,05
00019	18/09/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	199.566,90
00020	18/09/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.966,13	191.600,77
00021	18/09/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.363,92	172.236,85
00022	24/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	172.226,40
00023	24/09/2020	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	171.876,40
00024	24/09/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	171.376,40
00025	24/09/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS		0,00	850,00	170.526,40
00026	24/09/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	169.066,40
00027	24/09/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	166.215,15
00028	24/09/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	162.435,15
00029	24/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	157.597,52
00030	30/09/2020	Transferencia de valores.	70	144.931,99	0,00	302.529,51
00031	30/09/2020	Transferencia de valores.	70	10,45	0,00	302.539,96
00032	30/09/2020	Transferencia de valores.	70	0,00	10,45	302.529,51
00033	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	302.519,06
00034	30/09/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	230,00	302.289,06
00035	30/09/2020	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	429,00	301.860,06
00036	30/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	623,00	301.237,06
00037	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.404,23	297.832,83
00038	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	7.929,31	289.903,52
00039	30/09/2020	Transferencia de valores.	70	0,00	144.931,99	144.971,53
Saldo Anual						144.971,53


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79



 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Setembro de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Nome do Credor
901001	01/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.19	500,00	500,00	0,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
901002	01/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
902002	02/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
909002	09/09/2020	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
910005	10/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	75,92	75,92	0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
910006	10/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	232,09	232,09	0,00 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
910007	10/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	477,04	477,04	0,00 CELSO MAMEDE BATISTA
910008	10/09/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
914001	14/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00 INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
915001	15/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
915009	15/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.23	505,80	505,80	0,00 MINISTERIO DA FAZENDA
917001	17/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
917002	17/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
918004	18/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
918005	18/09/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
918006	18/09/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
918007	18/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00 FRANCISCO FERREIRA LOPES
918008	18/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	316,77	316,77	0,00 HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
921002	21/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00 ANTONIO CARLOS DE S FILHO
924001	24/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
924002	24/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
929001	29/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	230,00	230,00	0,00 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
930004	30/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
930005	30/09/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	429,00	429,00	0,00 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
930006	30/09/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.929,31	7.929,31	0,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						55.013,02	55.013,02	


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 : Setembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Causa Pagamento	Nº do Documento	Endereço
901001	01/09/2020	500,00	0,00	10/09/2020	8.380-1		CONTEINHA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
901002	01/09/2020	500,00	0,00	24/09/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
902002	02/09/2020	3,10	0,00	02/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
909002	09/09/2020	3.780,00	0,00	24/09/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
910005	10/09/2020	75,92	0,00	10/09/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
910006	10/09/2020	232,09	0,00	10/09/2020	8.380-1		ELETRORAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
910007	10/09/2020	477,04	0,00	18/09/2020	8.380-1		CELSO MAMEDE BATISTA
910008	10/09/2020	1.045,00	0,00	18/09/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
914001	14/09/2020	850,00	0,00	24/09/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
915001	15/09/2020	10,45	0,00	15/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
915009	15/09/2020	505,80	0,00	15/09/2020	8.380-1		MINISTERIO DA FAZENDA
917001	17/09/2020	10,45	0,00	17/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
917002	17/09/2020	1.460,00	0,00	24/09/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
918004	18/09/2020	20,90	0,00	18/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
918005	18/09/2020	19.363,92	7.966,13	18/09/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
918005	18/09/2020	7.966,13	0,00	18/09/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
918006	18/09/2020	4.833,15	391,85	18/09/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
918006	18/09/2020	391,85	0,00	18/09/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
918007	18/09/2020	900,00	0,00	18/09/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
918008	18/09/2020	316,77	0,00	18/09/2020	8.380-1		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI
921002	21/09/2020	2.851,25	0,00	24/09/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
924001	24/09/2020	10,45	0,00	24/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
924002	24/09/2020	350,00	0,00	24/09/2020	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
929001	29/09/2020	230,00	0,00	30/09/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
930004	30/09/2020	10,45	0,00	30/09/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
930005	30/09/2020	429,00	0,00	30/09/2020	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
930006	30/09/2020	7.929,31	0,00	30/09/2020	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 : Setembro de 2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descrição	Data do Pagamento	Cont. Pagamento	Nº do Documento	Grupo
0001	09/09/2020	55832,00	1.271.941				


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 20 DE 30/09/2019


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

ANEXO	LEI	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
20	30/09/2019	1	02/01/2020	0,00	
20	30/09/2019	2	01/02/2020	0,00	
20	30/09/2019	4	01/03/2020	0,00	
20	30/09/2019	5	01/04/2020	5.000,00	5.000,00
20	30/09/2019	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
TOTALS				61.820,00	61.820,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 61.820,00 (0,171%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 GONÇALO
 CONTADOR
 726.743.503-34


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 : Setembro de 2020

Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Empenho	Valor	Conta	Conta	Data de Despesa	Valor
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	27.330,05	010101	01	3.1.90.11.01	90,00


 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 : Setembro de 2020

Município Participante		
Total Geral		



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 : Setembro de 2020

Nº do Convênio	Objeto	Valor	Data
Total Geral			


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA-OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 GENIVAN
 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 : Setembro de 2020

DATA DO ACORDO	VENCIMENTO 1º PERÍODO	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

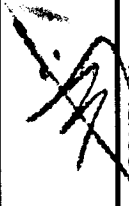
SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS
Referência : Setembro de 2020

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Nº DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	VALOR ACORDADO SENDO CADA PAR	MONTANTE A PAGAR	ESTANTE A PAGAR


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79


 COMPLAN
 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

SETEMBRO/2020

30/10
G3310509354139571
05/10/2020 09:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			126.178,45 C
02/09/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	802.460.700.033.813	3,10 D	126.175,35 C
			Cobrança referente 01/09/2020			
10/09/2020		0000	13105 361 Pgtto conta Água	91.001	75,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.002	232,09 D	
			Equatorial Piaui			
10/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	500,00 D	125.367,34 C
			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
15/09/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	200.008	477,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.501	505,80 D	
			DARF - 04.390.663/0001-10 -1345			
15/09/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.502	477,04 D	
			237 5792 00755261313 CELSO MAMEDE BATI			
15/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.467.741	10,45 D	124.851,09 C
			Cobrança referente 15/09/2020			
17/09/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	477,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.701	477,04 D	
			237 5792 00755261313 CELSO MAMEDE BATI			
17/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.160.162	10,45 D	124.840,64 C
			Cobrança referente 17/09/2020			
18/09/2020		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
			18/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
			18/09 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
			18/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
			18/09 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
			18/09 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
			18/09 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844 000.026.711	900,00 D	
			18/09 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844 000.030.809	966,63 D	
			18/09 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
			18/09 2844 30810-2 KEYCE LARISSA			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
			18/09 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
			18/09 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
18/09/2020		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	

			18/09 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
18/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.756,24	D
			18/09 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
18/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.768,87	D
			18/09 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
18/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.032.701	966,63	D
			18/09 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
18/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.009.828	316,77	D
			18/09 3219 9828-0 HORUS T EIRELI			
18/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	477,04	D
			237 5792 00755261313 CELSO MAMEDE BATI			
18/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.594,62	D
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
18/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.526.295	10,45	D
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.526.296	10,45	D
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13013 240	Dãb autorizado em Conta	43.968	1.045,00	D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00	D
			24/09 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.061.744	850,00	D
			24/09 1637 61744-X INFOGED - INFO			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00	D
			24/09 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00	D
			24/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63	D
			24/09 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
24/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00	D
			24/09 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.851,25	D
			104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
24/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.157.601	10,45	D
			Cobrança referente 24/09/2020			
30/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.346	429,00	D
			30/09 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/09/2020	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.010.928	623,00	D
			30/09 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/09/2020	0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	144.931,99	D
30/09/2020	0000	13105 375	Impostos	93.001	11.333,54	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	230,00	D
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
30/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.440.259	10,45	D
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45	C
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O			C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

SETEMBRO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03927

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

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

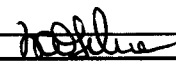
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.837,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: RR\$ 4.837,63

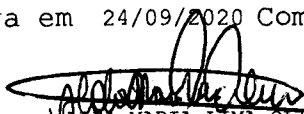
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

801

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2020
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	3.317.5B8.518.CA6.8EA
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03928

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

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 **623,00**

(seiscentos e vinte e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 623,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802/1	/	890018			RR\$ 623,00	RR\$ 0,00	RR\$ 623,00
TOTAL					RR\$ 623,00	RR\$ 0,00	RR\$ 623,00

Despesa Líquida: **RR\$ 623,00**

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\$ 623,00
TOTAL . . .			RR\$ 623,00

Despesa paga em 30/09/2020 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: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 28/09/2020

VISTO

802

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 2-19157-1-1	Vencimento 06/10/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 623,83	Número da Guia 326 / 326
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 28/09/2020

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 2-19157-1-1	Vencimento 06/10/2020	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 623,83	Número da Guia 326 / 326
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
06/10/2020

Código de Baixa
2-19157-1-1

(=) Valor do Documentos
623,83

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
19157

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
 CNPJ: 4152277000161

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 06/10/2020	Código de Baixa 2-19157-1-1	Cadastro 000001056	Módulo 5
--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8164000006-2 23830724202-0 01006050120-1 00019157001-9

Autenticação Mecânica-



30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:07
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	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	623,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.34E.37D.938.1FF.23D
-----------------	-----------------------



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

SETEMBRO/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

918005

OR - Ordinario	918005	FICHA: 4	DATA: 18/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2513	VENCIMENTO: 18/09/2020			
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	260.410,40	27.330,05	51.786,73			
VALOR EM R\$						
vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****						

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. SET/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		27.330,05
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/09/2020			Data: 18/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			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° 918005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	19.363,92
----------------	---------------	-----------

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

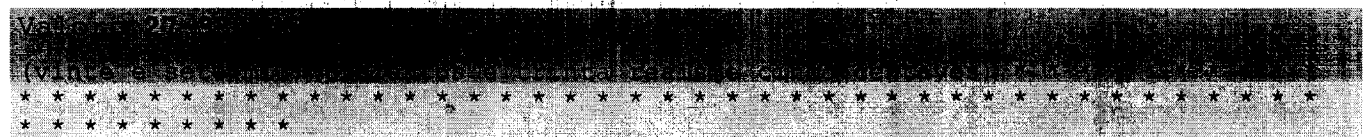
Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5802

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. SET/2020.



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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918005/1		010101	01.031.0002.2004.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.966,13	RR\$ 19.363,92
TOTAL					RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.966,13	RR\$ 19.363,92

Despesa Líquida: **RR\$ 19.363,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

918006

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2020

Emissão: 17/09/2020

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	30 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	7,5%		78,37	
		1.045,00		78,37
FGTS:	Líquido a receber:			966,63

Data: / / Assinatura: _____

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

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	7,5%		78,37	
		1.045,00		78,37
FGTS:	Líquido a receber:			966,63

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	7,5%		78,37	
		1.045,00		78,37
FGTS:	Líquido a receber:			966,63

Data: / / Assinatura: _____

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

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	7,5%		78,37	
		1.045,00		78,37
FGTS:	Líquido a receber:			966,63

Data: / / Assinatura: _____

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

000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310 INSS	7,5%		78,37	
		1.045,00		78,37
FGTS:	Líquido a receber:			966,63

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (5 empregados)

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: 09/2020

Emissão: 17/09/2020

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

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

Fim

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A2E.D04.8E5.211.3D7
------------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	9.3BA.263.F9B.B0A.DA3
-----------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.EB8.CDA.AB5.7EA.4EB
------------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	966,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.593.834.380.651.F5E
------------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:24
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	0.9A5.D01.A23.6A5.221
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

918006

OR - Ordinario	918006	FICHA: 4	DATA: 18/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2514 VENCIMENTO: 18/09/2020

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	287.740,45	5.225,00	46.561,73

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. SET/2020.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/09/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2020

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°	918006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/09/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/09/2020
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quatro mil, oitocentos e trinta e três 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: 18/09/2020

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 03915

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

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. SET/2020.

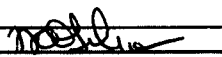
Valor 5.225,00
(cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.225,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL					RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

Despesa Líquida: RR\$ 4.833,15

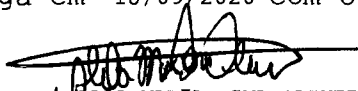
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

918 005

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2020

Emissão: 17/09/2020

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	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	37/40		839,97
				2.923,00	1.154,13
		FGTS:	Líquido a receber:		1.768,87

Data: / / Assinatura: _____

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	38/42		914,37
				2.923,00	1.242,75
		FGTS:	Líquido a receber:		1.680,25

Data: / / Assinatura: _____

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		56,00
		905 Subsidios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	38/41		838,38
				2.923,00	1.166,76
		FGTS:	Líquido a receber:		1.756,24

Data: / / Assinatura: _____

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	12%		272,38
		311 IRRF	7,5%		41,78
		905 Subsidios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	29/32		831,07
				2.923,00	1.145,23
		FGTS:	Líquido a receber:		1.777,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2020

Emissão: 17/09/2020

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000021	MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	14%		411,38		
		311 IRRF	15%		118,52		
		905 Subsidios	30	3.946,05			
		979 CONSIGNADO BB	34/37		1.413,84		
				3.946,05	1.943,74		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.002,31		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05	3.155,49

000017	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	12%		272,38		
		311 IRRF	7,5%		56,00		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	328,38		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000018	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	12%		272,38		
		311 IRRF	7,5%		56,00		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	328,38		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

000019	RICARDO BARBOSA DE SOUSA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	12%		272,38		
		311 IRRF	7,5%		56,00		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	328,38		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.650,62

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2020

Emissão: 17/09/2020

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	30	2.923,00	
				2.923,00	328,38
		FGTS:	Líquido a receber:		2.594,62

Data: / / Assinatura: _____

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

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	

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	8.C3C.97C.1B0.CFE.135
------------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	B.94E.87B.2CE.82E.9DD
-----------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.756,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.713.350.6CA.6F5.6E6
-----------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.777,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D35.27F.2B3.118.2FD
-----------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2020

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 1.840.05C.AF6.E24.211

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	6.B71.BDF.DC5.1B7.646
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.594,62
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 1.A94.E82.EF6.F14.C8A

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.594,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.06E.877.766.55B.38C
------------------	-----------------------

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:25
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
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	9.9F6.706.3B9.E8B.E52
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

930006

OR - Ordinario	930006	FICHA: 5	DATA: 30/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2531	VENCIMENTO: 30/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.549,15	62.619,28	7.929,31	0,56

VALOR EM R\$


7.929,31 sete mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos *****

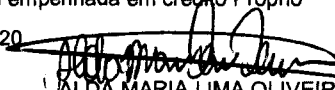
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS	7.929,31
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/09/2020

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/09/2020

 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°	93006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/09/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. SET/2020.	VALOR BRUTO 7.929,31 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.929,31
----------------	----------------------	-----------------

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
7.929,31	7.929,31	7.929,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	sete mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos * * * * * * * * * *
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03932

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

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. SET/2020.

Valor 7.929,31

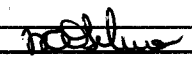
(sete mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.929,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.929,31	RR\$ 0,00	RR\$ 7.929,31
TOTAL					RR\$ 7.929,31	RR\$ 0,00	RR\$ 7.929,31

Despesa Líquida: RR\$ 7.929,31

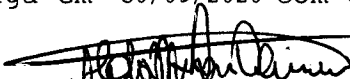
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 7.929,31
TOTAL			RR\$ 7.929,31

Despesa paga em 30/09/2020 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 03933

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

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. SET/2020.

Valor 3.404,23

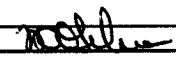
(três mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.404,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803/1	/	090017			RR\$ 3.404,23	RR\$ 0,00	RR\$ 3.404,23
TOTAL					RR\$ 3.404,23	RR\$ 0,00	RR\$ 3.404,23

Despesa Líquida: RR\$ 3.404,23

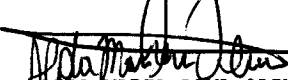
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 3.404,23
TOTAL.			RR\$ 3.404,23

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 30/09/2020 HORA: 09:17:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

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(+) 11.333,54

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.333,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001130

335402702400

204390663005

011020200990

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 30/09/2020 HORA: 09:17:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

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(+) 11.333,54

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.333,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001130

335402702400

204390663005

011020200990



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

DATA: 30/09/2020
 HORA: 09:17:17
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	3.404,23	7.929,31	04.390.663/0001-10	0,00	0000	2402
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,54
						582
						0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: AvazKS8Soub0000-0
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Ies3RX73mi00000-0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAB: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,27
Contribuintes Individuais	421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,96
Empregados/Avulsos	6.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,01
Contribuintes Individuais	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
RAT	651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,54

(*) 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.

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	363,00	13	13	0,00	02410	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELSO MAMEDE BATISTA	536,00	0,00	206.09822.49-1	0,00	58,96	13	13	0,00	09541	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4	0,00	411,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	272,38	19	19	01/01/2017	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	1.045,00	0,00	190.59916.08-8	0,00	78,37	20	20	01/01/2019	03532	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	1.045,00	0,00	200.64465.55-6	0,00	78,37	20	20	01/01/2019	04110	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	1.045,00	0,00	161.80111.32-5	0,00	78,37	20	20	01/01/2019	03911	0,00	0,00	0,00	0,00	
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	1.045,00	0,00	206.09822.26-2	0,00	78,37	20	20	01/01/2019	04110	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 929001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	230,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e trinta reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03934

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 29/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor..: **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO U
TILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 230,00

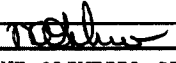
(duzentos e trinta reais)

Despesa Bruta: **RR\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00
TOTAL					RR\$ 230,00	RR\$ 0,00	RR\$ 230,00

Despesa Líquida: **RR\$ 230,00**

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\$
	8380-1		RR\$ 230,00
TOTAL			RR\$ 230,00

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

929001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO PRINCESA DA FLORESTA AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000279 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2220 0910 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7917 4728 4422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013938385 29/09/2020 22:09:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.4.7.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	29/09/2020
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 22:08:44

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	230,00	0,00	230,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2020	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
300000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	40,90	4,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000037	GASOLINA ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	6,10	4,92	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2220 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0434 3516 1394 1108), (2220 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0434 3911 1089 1070), (2220 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0437 6711 0473 5500) Obs.:		

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		NF-e Nº 000000279 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.56
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 230,00
DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.0B4.4CD.8D0.60E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

930005

OR - Ordinario	930005	FICHA: 8	DATA: 30/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2530	VENCIMENTO: 30/09/2020			
NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	03.848.179/0001-20		CÓDIGO: 4693			
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.30.16 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
16.666,55	5.441,41	429,00	10.796,14			
VALOR EM R\$ 429,00 quatrocentos e vinte e nove 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 Geral		429,00		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 429,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	429,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
429,00	429,00	429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte e nove reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03931

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

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 429,00

(quatrocentos e vinte e nove reais)

Despesa Bruta: RR\$ 429,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930005/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 429,00	RR\$ 0,00	RR\$ 429,00
TOTAL					RR\$ 429,00	RR\$ 0,00	RR\$ 429,00

Despesa Líquida: RR\$ 429,00

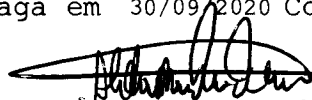
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

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\$ 429,00
TOTAL.			RR\$ 429,00

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.008.271	NF-e 930005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 0903 8481 7900 0120 5500 1000 0082 7118 0094 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.008.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013962828 - 30/09/2020 10:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADRIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX 8632411132	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 429,00	VALOR DO ICMS 72,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 429,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0197	PAPEL A4 RESMA (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,82	48192000	000	5102	RSM	6,0000	22,0000	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
0082	ENVELOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,34	48171000	000	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
1306	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	39261000	000	5102	ROL	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,58	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,07	39261000	000	5102	CX	2,0000	8,0000	16,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
0055	CLIPS 8/0 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	39261000	000	5102	CX	3,0000	4,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
0123	GRAMPEADOR MÉDIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,46	39261000	000	5102	UNID	1,0000	22,3000	22,30	22,30	3,79	0,00	17,00	0,00
1273	ÁLCOOL EM GEL 70 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,21	39261000	000	5102	LT	6,0000	18,0000	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,29	RESERVADO AO FISCO

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:49
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 30/09/2020

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.346

VALOR TOTAL 429,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.305.399.972.CAE.75A

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

910007

OR - Ordinario	910007	FICHA: 11	DATA: 10/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2520	VENCIMENTO: 10/09/2020			
NOME: CELSO MAMEDE BATISTA	007.552.613-13		CÓDIGO: 4287			
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI						
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			
32.630,05	31.128,05	477,04	1.024,96			
VALOR EM R\$						
477,04 quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA 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		477,04		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/09/2020			Data: 10/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 910007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 10/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4287 CELSO MAMEDE BATISTA	CPF/CNPJ :007.552.613-13
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO DE MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	VALOR BRUTO 477,04 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	477,04
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
477,04	477,04	477,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos * * * * * * * * * *

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03921

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 10/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

Credor..: **CELSO MAMEDE BATISTA** CNPJ/CPF: 007.552.613-13 Cod: 4287

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Valor **477,04**

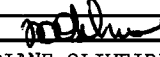
(quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 477,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 477,04	RR\$ 0,00	RR\$ 477,04
TOTAL					RR\$ 477,04	RR\$ 0,00	RR\$ 477,04

Despesa Líquida: **RR\$ 477,04**

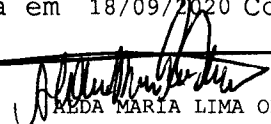
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 477,04
TOTAL			RR\$ 477,04

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


RÊDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

910 007

Número da NFS**4523****Código de Verificação de Autenticidade**

BDEEFFFFF

Data e hora de Emissão da NFS

10/09/2020 às 10:47:40

Chave de Acesso14526WXXXXYYYYZZZZ111112
222224**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2020	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00755261313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 2.060.982.249-1	Nome/Razão Social CELSO MAMEDE BATISTA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000	Complemento	Bairro NOVA BRASILIA	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente ao conserto e manutenção da mesa de som e microfones do plenário da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 536,00	R\$ 536,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 536,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 536,00	Total do ISS R\$ 26,80	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\$ 536,00****Informações Complementares**

[Assinatura]
Arildo Augusto dos Santos
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
CPF: 029.184.623-35

RECIBO

R\$:536,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$ 536,00(quinientos e trinta e seis reais) referente ao concerto e manutenção da mesa de som e microfones do Plenário da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto: R\$ 536,00

INSS: R\$ 58,96

Valor liquido: R\$ 477,04

Celso Mamede Batista
CPF: 007.552.613-13

PAGE-SE

EM: 18/09/2020

Maria Cleidiane Oliveira Silva

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Presidente

PAGO

EM: 18/09/2020

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
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: 543.187-5

FAVORECIDO: CELSO MAMEDE BATISTA
CPF/CNPJ: 007.552.613-13
VALOR: R\$ 477,04
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: E.E6C.F0F.692.BB7.119

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

918007

OR - Ordinario	918007	FICHA: 11	DATA: 18/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2518	VENCIMENTO: 18/09/2020			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 2758			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
32.630,05	30.228,05	900,00	1.502,00			
VALOR EM R\$						
900,00 novecentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. SET/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			900,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/09/2020			Data: 18/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/09/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. SET/2020.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

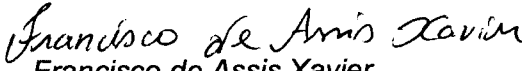
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03919

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE D A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. SET/2020.

Valor 900,00

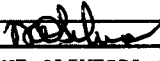
(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918007/V		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

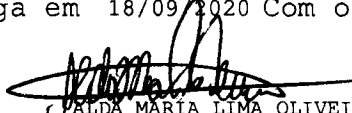
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

918 009

RECIBO

R\$900,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de setembro de 2020

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

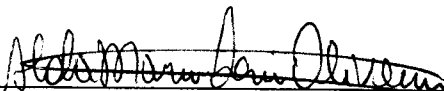
EM: ____/____/____

PAGO

EM: 18 / 09 / 2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13
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 18/09/2020
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 F.COD.8B1.812.C38.4DB



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

921002

OR - Ordinario

921002

FICHA: 11

DATA: 21/09/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2529

VENCIMENTO: 21/09/2020

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
35.130,05	31.605,09	2.851,25	673,71

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.851,25

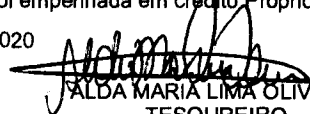
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/09/2020


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/09/2020


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° 921002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/09/2020
---	--

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


 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03930

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 21/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

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

Valor 2.851,25

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.851,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
921002/1		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
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.851,25
TOTAL			RR\$ 2.851,25

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ - PI

912002

Número da NFS**4533****Código de Verificação de Autenticidade**

STVVVWYYZZ

Data e hora de Emissão da NFS

21/09/2020 às 11:47:49

Chave de Acesso

14536TUVVXXYYZZZ1112233344455577

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2020	Município de incidência do ISS CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 7377781304	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 CABEÇEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABEÇEIRAS DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
Chefe do setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 929.184.583-23

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 setembro.

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


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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

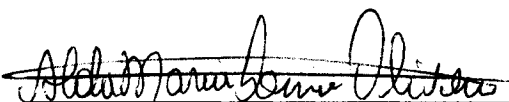
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE
EM: ____/____/____

PAGO
EM: 24/09/2020



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.55
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5C.C3D.2B3.B79.33A



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

901002

OR - Ordinario	901002	FICHA: 12	DATA: 01/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2522	VENCIMENTO: 01/09/2020
---------------------	----------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.240,05	64.617,91	500,00	3.122,14

VALOR EM R\$

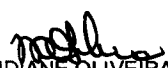
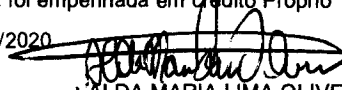
XXXXXXXXXX
 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1918 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: 01/09/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2020  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° 901002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. O. CONF. NF 1918 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] quinhentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/09/2020
---	--

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 03923

DATA: 24/09/2020 VENC TO: 01/09/2020 PAG TO: 24/09/2020

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 1918 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901002/1		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 24/09/2020 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: _____

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:02
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2020
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	F.F14.A18.084.FC1.C92
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

902002

OR - Ordinario	902002	FICHA: 12	DATA: 02/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2507	VENCIMENTO: 02/09/2020			
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
64.240,05	63.916,88	3,10	320,07			
VALOR EM R\$						
[REDACTED] 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		3,10		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/09/2020			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 902002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	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:	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: 02/09/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03908

DATA: 02/09/2020 VENCTO: 02/09/2020 PAGTO: 02/09/2020

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
902002/V		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
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 02/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

909002

OR - Ordinario		909002	FICHA: 12	DATA: 09/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2528		VENCIMENTO: 09/09/2020	
NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA		10.366.859/0001-72		CÓDIGO: 4911		
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
71.840,05		67.427,91		3.780,00		632,14
VALOR EM R\$						
		três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2648 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral		3.780,00		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/09/2020				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/09/2020		
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO		

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 909002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2648 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 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	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03929

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 09/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL D E CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2648 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
909002/V		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\$
	8380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL			RR\$ 3.780,00

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Valda Maria Lima Oliveira
VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

909002



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

Número da Nota

00002648

Data e Hora de Emissão

09/09/2020 17:21:00

Código de Verificação

461c7e98



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal : **100731-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**
Município: **TERESINA** UF: **PI**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:09
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2020
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	9.1E4.40D.179.03B.414
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

910005

OR - Ordinario		910005	FICHA: 12	DATA: 10/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2515		VENCIMENTO: 10/12/2020	
NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 5138		
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
64.240,05	63.993,13	75,92	171,00			
VALOR EM R\$						
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	75,92
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/09/2020			Data: 10/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 910005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 75,92 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	75,92
----------------	----------------------	--------------

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 DD EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,92	75,92	75,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

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

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 03916

DATA: 10/09/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 10/09/2020

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 **75,92**
(setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 75,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910005/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 75,92	RR\$ 0,00	RR\$ 75,92
TOTAL					RR\$ 75,92	RR\$ 0,00	RR\$ 75,92

Despesa Líquida: **RR\$ 75,92**

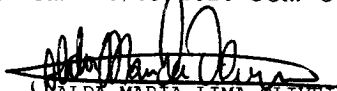
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 75,92
TOTAL			RR\$ 75,92

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


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



Extrato de pagamentos / transferências

G3310509354139571
05/10/2020 09:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0002



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 75920001822-5
72961050920-4 20000000001-4
Data do pagamento 10/09/2020
Valor em Dinheiro 75,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,92

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: A.F54.8D3.2B4.0E4.D0E

Fatura Mensal

MATRICULA	Hidrômetro	Referencia	
2729610-5	Y12L241710	SET/2020	
Nome/Razão Social/Endereço			
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VEIOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 92.			
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	
3/1		1	
Inscrição		127 1 01 0161 1993-000	
Período de Consumo		Dias Consumo	
10/08/2020		09/09-2020 30	
Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
03/20	232	1	0
04/20	233	1	21
05/20	236	3	21
06/20	240	4	4
07/20	245	5	4
08/20	252	7	4
09/20	263	11	9
Forma de Faturamento			
FATURADO P/ CONSUMO NORMAL			
Cód. Responsável		Código da Tarifa	
028413765		01	
Consumo Médio	Cons. Fno Água	Cons. Fno Esgoto	
8			
Consumo		Consumo Faturado	
11		11	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGLA		74,02
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,90

VENCIMENTO 16/09/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 75,92

PACUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 10 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.60	5.75	0.00	6.50		0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

Mensagens
VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição	AG= 92.
		127 1 01 0161 1993-000	
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub.		Matrícula	Referencia
1		2729610-5	SET/2020
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	

16/09/2020

75,92

8265000000-3 75920001822-5 72961050920-4 20000000001-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

910006

OR - Ordinario	910006	FICHA: 12	DATA: 10/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2516		VENCIMENTO: 10/09/2020		
NOME:	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
68.240,05	64.069,05	232,09	3.938,91			
VALOR EM R\$						
duzentos e trinta e dois reais e nove centavos *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		232,09		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/09/2020			Data: 10/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	910006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 232,09 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	232,09
----------------	----------------------	---------------

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
232,09	232,09	232,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e trinta e dois reais e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/09/2020

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 03917

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

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 **232,09**

(duzentos e trinta e dois reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 232,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 232,09	RR\$ 0,00	RR\$ 232,09
TOTAL					RR\$ 232,09	RR\$ 0,00	RR\$ 232,09

Despesa Líquida: **RR\$ 232,09**

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\$
	6380-1		RR\$ 232,09
TOTAL			RR\$ 232,09

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

Valda Maria Lima Oliveira
VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

910005

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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 43941974

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 83670000002-6 32090017000-4
00000001348-2 18190920008-9
Data do pagamento 10/09/2020
Valor em Dinheiro 232,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 232,09

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: C.CE6.464.4CF.AA7.B69

CONTA MÊS **SETEMBRO/2020** VENCIMENTO **09/09/2020** CONSUMO (kWh) **253** TOTAL A PAGAR (R\$) **232,09**

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

Atual:	1132	Atual:	01/09/2020
Anterior:	879	Anterior:	03/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	01/10/2020
Consumo Medido:	253	Emissão:	01/09/2020
Consumo Faturado:	253	FCAM*	01/09/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	29

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	73

Mês/ano consumo	CONSUMO	253 A R\$	0,864421 =	218,69
AGO/20	175			
JUL/20	229			
JUN/20	250			
MAI/20	116			
ABR/20	109			
MAR/20	0			
FEV/20	0			
JAN/20	0			
DEZ/19	0			
NOV/19	0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 253 - 0,615310



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 01/09/2020, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO E7B3.8F51.589C.5233.2526.B355.3F40.91F5

Distribuição:	45,54	Base de Cálculo:	218,69	159,65
Energia:	87,99	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	14,88	Valor do ICMS:		59,04
Encargos:	7,28	Valor do PIS:	0,44%	0,70
Tributos:	63,00	Valor do COFINS:	2,04%	3,26

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

ROT: 303.382.03.03.139210

equatorial ENERGIA

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

SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 232,09
MÊS FATURADO 09/2020 VENCIMENTO 09/09/2020
Nº da Nota Fiscal: 43941974 FCAM*

83670000002 6 32090017000 4 00000001348 2 18190920008 9



SEQ.: 00326 UC: 1348181-9 DT. LEIT.: 01/09/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 1132 NORMAL TOTAL: 232,09 CARGA: 001
DT. VENC.: 09/09/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3661



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

914001

OR - Ordinario	914001	FICHA: 12	DATA: 14/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2523	VENCIMENTO: 14/09/2020			
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			
68.240,05	65.117,91	850,00	2.272,14			
VALOR EM R\$						
[REDACTED] oitocentos e cinquenta reais *****						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	850,00
CÓD. APLICAÇÃO: Geral						
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 14/09/2020			Data: 14/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **914001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **14/09/2020** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **14/09/2020**

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 - Ordinário **VALOR A PAGAR 850,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/09/2020

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 03924

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 14/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

Credor..: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO** CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

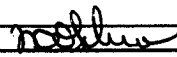
(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
914001/1		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**

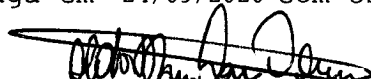
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados





ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

974001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000096			
	Data e Hora de Emissão 14/09/2020 16:41:57			
	Código de Verificação 33f92a16			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: aldamariaoliveira72@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO PDF/OFFICE, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X TRIBUTÁVEL ITEM</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:09
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2020
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	2.F61.A93.E78.2B9.286
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

915001

OR - Ordinario	915001	FICHA: 12	DATA: 15/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2508		VENCIMENTO: 15/09/2020		
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			
64.240,05	63.919,98	10,45	309,62			
VALOR EM R\$						
[REDACTED] dez reais e quarenta e cinco centavos *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		10,45		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/09/2020			Data: 15/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 915001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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\$	dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/09/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03909

DATA: 15/09/2020 VENCTO: 15/09/2020 PAGTO: 15/09/2020

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
915001/1/		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 15/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

915009

OR - Ordinario 915009 FICHA: 12 DATA: 15/09/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2785 VENCIMENTO: 15/09/2020

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.601/0001-26 CÓDIGO: 845
ENDEREÇO: CEF BRASÍLIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	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	71.207,91	505,80	126,34

VALOR EM R\$

505,80

quinhentos e cinco reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 505,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/09/2020


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/09/2020


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° 915009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 15/09/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2020
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 845 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ :00.394.601/0001-26
ENDEREÇO: CEF	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	VALOR BRUTO 505,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	505,80
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADD ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,80	505,80	505,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] quinhentos e cinco reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/09/2020
---	--

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 04247

DATA: 15/09/2020 VENCTO: 15/09/2020 PAGTO: 15/09/2020

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA**

CNPJ/CPF: **00.394.601/0001-26**

Cod: 845

Endereço: CEF

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Valor **505,80**

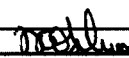
(quinhentos e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 505,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
915009/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 505,80	RR\$ 0,00	RR\$ 505,80
TOTAL					RR\$ 505,80	RR\$ 0,00	RR\$ 505,80

Despesa Líquida: **RR\$ 505,80**

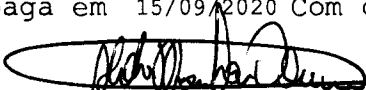
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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\$ 505,80
TOTAL			RR\$ 505,80

Despesa paga em 15/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


__/__/____ Ass: _____

901002


 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001918			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 14:51:10			
	Código de Verificação 9010a24b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 Inscrição Municipal : 105604-2 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 09/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

915 007

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	16/07/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
Data limite para acolhimento: 15/09/2020 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	5,80
	10 VALOR TOTAL →	505,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:4.9.3) 15/09/2020 14:20:29	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	16/07/2020
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
Data limite para acolhimento: 15/09/2020 Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	5,80
	10 VALOR TOTAL →	505,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SENDA (Versão:4.9.3) 15/09/2020 14:20:29	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARRAS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

PERIODO DE APURACAO 23/03/2020

NUMERO DO CPNJ 04.390.663/0001-10

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 16/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 500,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 5,80

VALOR TOTAL 505,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.81C.FDE.937.D52.78E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091501



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

917001

OR - Ordinario 917001 FICHA: 12 DATA: 17/09/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2509 VENCIMENTO: 17/09/2020

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
64.240,05	63.930,43	10,45	299,17

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

FONTES DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45

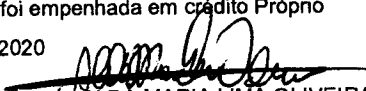
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/09/2020


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/09/2020


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° 917001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 17/09/2020
--	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 17/09/2020 VENC TO: 17/09/2020 PAG TO: 17/09/2020

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:

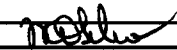
RR\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917001/v		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\$
	8380-1		RR\$ 10,45
TOTAL			RR\$ 10,45

Despesa paga em 17/09/2020 Com os recursos acima discriminados


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____


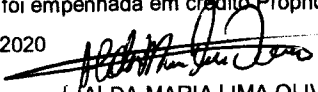


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

917002

OR - Ordinario		917002	FICHA: 12	DATA: 17/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2524	VENCIMENTO: 17/09/2020		
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			
68.240,05	65.967,91	1.460,00	812,14			
VALOR EM R\$						
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> um mil, quatrocentos e sessenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		1.460,00		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/09/2020			Data: 17/09/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **917002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/09/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF. LEI E RESOLUÇÃO DO TEC/PI.	VALOR BRUTO 1.460,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.460,00
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **17/09/2020**

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


Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03925

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 17/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

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
917002/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.460,00

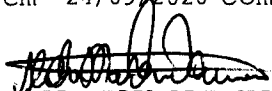
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000485			
	Data e Hora de Emissão 17/09/2020 07:01:56			
	Código de Verificação 187d4344			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 44886S-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:6410S-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:09
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	24/09/2020
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	7.474.540.EE1.8F7.99D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

918004

OR - Ordinario	918004	FICHA: 12	DATA: 18/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2510	VENCIMENTO: 18/09/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.240,05	63.940,88	20,90	278,27

VALOR EM R\$

20,90 vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/09/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/09/2020

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° 918004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	20,90
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte reais e noventa centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03911

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

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**

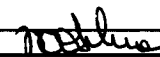
(vinte reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918004/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: **RR\$ 20,90**

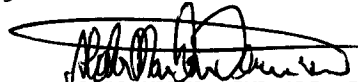
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,90
TOTAL			RR\$ 20,90

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


 ALDA MARIA LIMA OLIVEI
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

918008

OR - Ordinario	918008	FICHA: 12	OATA: 18/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2519		VENCIMENTO: 18/09/2020		
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 OATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
68.240,05	64.301,14	316,77	3.622,14			
VALOR EM R\$						
316,77 trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNET.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Orç					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					316,77	
Cód. APLICAÇÃO: Geral					316,77	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/09/2020			Data: 18/09/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LINK COOPERATIVO DE INTERNE T.	VALOR BRUTO 316,77 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	316,77
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
316,77	316,77	316,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2020
--	--

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 03920

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

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 **316,77**
 (trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 316,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918008/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 316,77	RR\$ 0,00	RR\$ 316,77
TOTAL					RR\$ 316,77	RR\$ 0,00	RR\$ 316,77

Despesa Líquida: **RR\$ 316,77**

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\$ 316,77
TOTAL			RR\$ 316,77

Despesa paga em 18/09/2020 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: _____

918008

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 87000.645108 7 83810000031677

Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ		Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004387-P
Número do documento 12961	CPF/CNPJ 14221585000184	Vencimento 17/09/2020		Valor documento 316,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes - 2ª Via - Vencimento Original: 06/09/2020 - Valor Original: R\$ 299,00					
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					



Bradesco | 237-2 |

23795.79507 90000.000431 87000.645108 7 83810000031677

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, DE PREFERENCIA NO BRADESCO					Vencimento 17/09/2020	
Beneficiário FIBRAATIVA TELECOMUNICAÇÕES RUA FLORIANO PEIXOTO, 504 - CENTRO - CASTELO DO PIAUÍ - PIAUÍ					Agência/Código do Beneficiário 5795/0006451	
Data do documento 30/07/2020	Nº Documento 12961	Espécie Doc. DM	Acaite A	Data Processamento 30/07/2020	Nosso Número 09/00000004387-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 316,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,97 E JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA, APÓS VENCIMENTO SERVIÇO SOFRERA LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE APÓS 5 DIAS PARALISAÇÃO PARCIAL APÓS 30 DIAS SERVIÇO CANCELADO, EQUIPAMENTOS RECOLHIDOS APÓS 31 DIAS INCLUSÃO NO SPC/SERASA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					2159 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:04
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.009.828
VALOR TOTAL	316,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HORUS T EIRELI
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.828-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.B6B.13C.960.A59.984
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

924001

OR - Ordinario

924001

FICHA: 12

DATA: 24/09/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2511

VENCIMENTO: 24/09/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.240,05	63.961,78	10,45	267,82

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/09/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/09/2020

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°	924001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/09/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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: 24/09/2020

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 03912

DATA: 24/09/2020 VENCTO: 24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

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

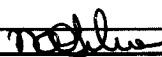
(dez reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
924001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: RR\$ 10,45


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/09/2020 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

930004

OR - Ordinario 930004 FICHA: 12 DATA: 30/09/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2512 VENCIMENTO: 30/09/2020

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.840,05	71.692,81	10,45	136,79

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: 30/09/2020


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/09/2020


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° 930004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	10,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/09/2020

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03913

DATA: 30/09/2020 VENCTO: 30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

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**

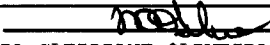
(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930004/V		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**

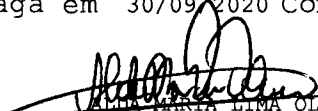
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380-1		RR\$ 10,45
TOTAL			RR\$ 10,45

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


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

901001

OR - Ordinario	901001	FICHA: 13	DATA: 01/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2517	VENCIMENTO: 01/09/2020
---------------------	----------------	------------------------

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 01 3.3.90.40.19 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.207,39	3.000,00	500,00	11.707,39

VALOR EM R\$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 8644 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: 01/09/2020


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/09/2020


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° 901001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 01/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 8644 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quinhentos reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/09/2020
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03918

DATA: 10/09/2020 VENCTO: 01/09/2020 PAGTO: 10/09/2020

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 8644 EM ANEXO.

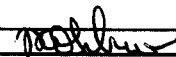
Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

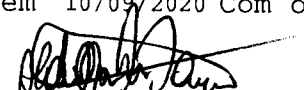
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

901021



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

Número da Nota
00008644

Data e Hora de Emissão
01/09/2020 08:35:05

Código de Verificação
22b35f22



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONTRREINA - 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: **cedianeosilva@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 09/12

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/10/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.049176 1 83750000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000013049
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N08644	19115452	12.378.206/0001-39	11/09/2020	500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				500,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00013.049176 1 83750000050000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/09/2020				
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
01/09/2020	N08644	DS	N	01/09/2020	3077080000013049
Use 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 09/12

Nota nro: 08644

- 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



05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:54
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400013049176183750000050000

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	91.003
NOSSO NUMERO	30770800000013049
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR. AUTENTICACAO	7.7DD.3CC.9D2.9A4.386
------------------	-----------------------

=====

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

910008

OR - Ordinario

910008

FICHA: 18

DATA: 10/09/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2521

VENCIMENTO: 10/09/2020

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

VALDR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.490,05

8.354,00

1.045,00

91,05

VALOR EM R\$

um mil e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2020

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°	910008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 10/09/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/09/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.045,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

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: 10/09/2020

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 03922

DATA: 18/09/2020 VENCTO: 10/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

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

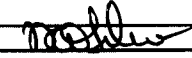
(um mil e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910008/V		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**

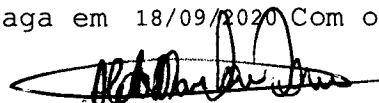
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"

Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

059256

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-set-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

910.008

Discriminação do Serviço			Valor
<p>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 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Hum Mil Quarenta e Cinco Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			1.045,00
Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p align="center">59256</p>

S M M S SOARES GRAFICA - Rua Ananias, 429 - Cep: 64005-190 - Real Copiart - Fone: (86) 3214-115 - Teresina-PI. CNPJ: 13.363.077/0001-06 - Insc. Est. 19.467.719-0 - CMC 448.015-0 - ABOFAP 198-PI - 50004 Formulários NFS - Série-U de 57501 a 62300 - MDF Nº 2089550004 em 27/04/2020 Data de Impressão 27/04/2020 Validade 03 Anos de Data da Imp. - C.T.C. - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.045,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 1.045,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -059256.

Teresina (PI), __ de _____ de 2020

Diário Oficial dos Municípios
BIP: *[Handwritten Signature]*
União para Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 09.45.55
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001912	RETORNO/SEQ: 001677/00033
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.09.2020
DATA DO DEBITO:	18.09.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.0CB.923.3DF.AC1.2C5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaÃoes e serviÃos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
InformaÃoes, reclamaÃoes e cancelamento de
produtos e serviÃos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
ReclamaÃoes nÃo solucionadas na agÃncia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
InformaÃoes, reclamaÃoes, cancelamento de
cartÃo, outros produtos e serviÃos e Ouvidoria.