



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, 04 de Agosto 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 Junho de 2020, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

*mc Oliveira*

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

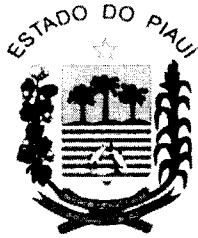
Recebido a 2ª via e documentos:

04 /08/2020

*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 Junho 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, 04 de Agosto 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 : Junho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		105 / Caixa	
SALDO INICIAL:		49,99	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			49,99
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>62.063,83</b>		
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>	
<b>SALDO BANCARIO</b>			<b>62.063,83</b>	
<b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>	
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43	
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05	
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43	
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43	
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50	
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43	
<b>Rentabilidade Positiva</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	2,00	
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>	
<b>SALDO CONTABIL</b>			<b>0,00</b>	
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>0,00</b>		

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		-21,14	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-21,14
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLÂN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



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

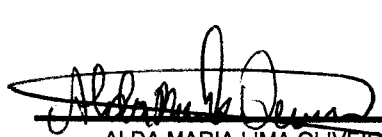
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>97.943,32</b>
00001	02/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	97.943,32
00002	04/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	97.932,87
00003	04/06/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	226,06	97.706,81
00004	04/06/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	95.556,81
00005	09/06/2020	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	2.599,00	92.957,81
00006	17/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	92.891,81
00007	17/06/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	92.391,81
00008	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		2.590,42	0,00	94.982,23
00009	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		523,86	0,00	95.506,09
00010	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		4.837,63	0,00	100.343,72
00011	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619004/1		391,85	0,00	100.735,57
00012	19/06/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	175.038,57
00013	19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	175.028,12
00014	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	174.636,27
00015	19/06/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	173.786,27
00016	19/06/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	172.741,27
00017	19/06/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	171.281,27
00018	19/06/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	167.501,27
00019	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	162.668,12
00020	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	154.716,21
00021	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	135.338,07
00022	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	135.317,17
00023	23/06/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,01	135.197,16
00024	23/06/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	132.345,91
00025	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	127.508,28
00026	24/06/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	127.008,28
00027	24/06/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	126.108,28
00028	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	126.097,83
00029	30/06/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	348,80	125.749,03
00030	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	125.139,42
00031	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	121.794,15
00032	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	113.972,04
		<b>Saldo Atual</b>				<b>113.972,04</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
		Referência : Junho de 2021

FK Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

No Data Found



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 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 : Junho de 2020

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				97.943,32
00001	02/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	97.943,32
00002	04/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	97.932,87
00003	04/06/2020	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	226,06	97.706,81
00004	04/06/2020	J DE SOUSA INFORMATICA ME		0,00	2.150,00	95.556,81
00005	09/06/2020	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	2.599,00	92.957,81
00006	17/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	92.891,81
00007	17/06/2020	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	500,00	92.391,81
00008	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		2.590,42	0,00	94.982,23
00009	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		523,86	0,00	95.506,09
00010	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619003/1		4.837,63	0,00	100.343,72
00011	19/06/2020	Receita Desc. Emp. 619004/1		391,85	0,00	100.735,57
00012	19/06/2020	Transf. Financeira Recebida		74.303,00	0,00	175.038,57
00013	19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	175.028,12
00014	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	391,85	174.636,27
00015	19/06/2020	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	173.786,27
00016	19/06/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	1.045,00	172.741,27
00017	19/06/2020	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	171.281,27
00018	19/06/2020	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	167.501,27
00019	19/06/2020	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.833,15	162.668,12
00020	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.951,91	154.716,21
00021	19/06/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	19.378,14	135.338,07
00022	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	135.317,17
00023	23/06/2020	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	120,01	135.197,16
00024	23/06/2020	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	132.345,91
00025	23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	127.508,28
00026	24/06/2020	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	127.008,28
00027	24/06/2020	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	126.108,28
00028	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	126.097,83
00029	30/06/2020	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	348,80	125.749,03
00030	30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	609,61	125.139,42
00031	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.345,27	121.794,15
00032	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.822,11	113.972,04
		Saldo Atual				113.972,04

  
 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

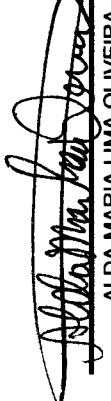
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

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 : Junho de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
601002	01/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
602001	02/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	2.150,00	2.150,00	0,00	J DE SOUSA INFORMATICA ME
604001	04/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
604002	04/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
604003	04/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	226,06	226,06	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
608001	08/06/2020	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	2.599,00	2.599,00	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
609001	09/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.06	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
610002	10/06/2020	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	1.045,00	1.045,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
617002	17/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
617003	17/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
618001	18/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619002	19/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619003	19/06/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619004	19/06/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.225,00	5.225,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
619005	19/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
624001	24/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
626001	26/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	348,80	348,80	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
630002	30/06/2020	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630003	30/06/2020	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.822,11	7.822,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>57.708,62</b>	<b>57.708,62</b>	<b>0,00</b>	

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
**CONPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

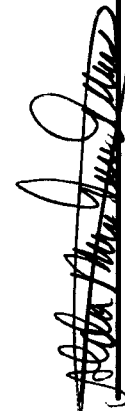
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Junho de 2020**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530001	30/05/2020	120,01	0,00	23/06/2020	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
601001	01/06/2020	500,00	0,00	17/06/2020	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
601002	01/06/2020	500,00	0,00	24/06/2020	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
602001	02/06/2020	3,10	0,00	02/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2020	2.150,00	0,00	04/06/2020	8.380-1		J DE SOUSA INFORMATICA ME
604001	04/06/2020	10,45	0,00	04/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
604002	04/06/2020	20,90	0,00	23/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
604003	04/06/2020	226,06	0,00	04/06/2020	8.380-1		ELETRABRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
608001	08/06/2020	2.599,00	0,00	09/06/2020	8.380-1		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
609001	09/06/2020	3.780,00	0,00	19/06/2020	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
610002	10/06/2020	1.045,00	0,00	19/06/2020	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
617002	17/06/2020	66,00	0,00	17/06/2020	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
617003	17/06/2020	850,00	0,00	19/06/2020	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
618001	18/06/2020	1.460,00	0,00	19/06/2020	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619002	19/06/2020	10,45	0,00	19/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
619003	19/06/2020	19.378,14	7.951,91	19/06/2020	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619003	19/06/2020	7.951,91	0,00	19/06/2020	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619004	19/06/2020	4.833,15	391,85	19/06/2020	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
619004	19/06/2020	391,85	0,00	19/06/2020	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
619005	19/06/2020	2.851,25	0,00	23/06/2020	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
624001	24/06/2020	900,00	0,00	24/06/2020	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
626001	26/06/2020	348,80	0,00	30/06/2020	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
630002	30/06/2020	10,45	0,00	30/06/2020	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
630003	30/06/2020	7.822,11	0,00	30/06/2020	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>		<b>57.828,63</b>	<b>8.341,76</b>				

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747 022.463-72

  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
**CONFIAN**  
 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 : Junho 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)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$		
	LEI	DÉCRETO			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº	DATA				
20	30/09/2019	1	02/01/2020	0,00			
20	30/09/2019	2	01/02/2020	0,00			
20	30/09/2019	4	01/03/2020	0,00			
20	30/09/2019	5	01/04/2020	5.000,00		5.000,00	
		3	24/04/2020	0,00			
20	30/09/2019	6	01/05/2020	2.000,00		2.000,00	
20	30/09/2019	11	01/06/2020	12.000,00		12.000,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 ( 0,053% )



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR

726.743.503-34

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


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

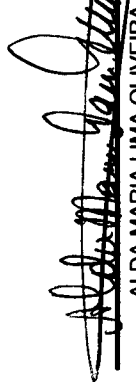
**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	302075	02/03/2020	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	90,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>27.330,05</b>	<b>90,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>27.330,05</b>	<b>90,00</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

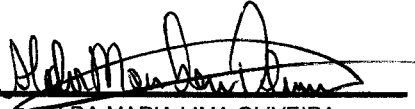
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

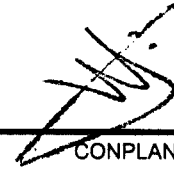
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
066.573.813-79



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

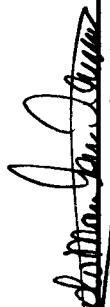
**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 MARIA GLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLANI  
 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 : Junho de 2020

N° DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	N° DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34




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


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

**ANEXO XXI****SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2020

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34


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


Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.646,76</b>	<b>469.602,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.828,63</b>	<b>326.102,57</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	01 Legislativa		
9045 DESPESAS A REGULARIZAR		120,00	04 Administração	57.828,63	326.102,57
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.343,76</b>	<b>50.034,28</b>	08 Assistência Social		
9036 IRRF CAMARA	523,86	3.147,44	10 Saúde		
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		21,14	11 Trabalho		
9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	29.025,78	12 Educação		
9035 INSS CAMARA	2.982,27	17.839,92	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.303,00</b>	<b>419.448,42</b>	15 Urbanismo		
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	74.303,00	419.448,42	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>82.646,76</b>	<b>469.602,70</b>	17 Saneamento		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>97.946,42</b>	<b>62.104,95</b>	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.896,43	62.076,10	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		-21,14	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>97.946,42</b>	<b>62.104,95</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>180.593,18</b>	<b>531.707,65</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.792,51</b>	<b>91.633,04</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
			9045 DESPESAS A REGULARIZAR		120,00
			<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.780,45</b>
			8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.780,45
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.792,51</b>	<b>52.732,59</b>
			9036 IRRF CAMARA	609,61	3.661,94
			9037 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	29.025,78
			9035 INSS CAMARA	3.345,27	20.044,87
			<b>Total -&gt;</b>	<b>66.621,14</b>	<b>417.735,61</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>113.972,04</b>	<b>113.972,04</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	113.922,05	113.922,05
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>113.972,04</b>	<b>113.972,04</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>180.593,18</b>	<b>531.707,65</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATO**

**JUNHO/2020**



### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			97.896,43 C
02/06/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.061.545	3,10 D	97.893,33 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.150,00 D	
				237 5792 017278501000137 J DE SOUSA IN			
04/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.402	226,06 D	
				Equatorial Piauí			
04/06/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.188.704	10,45 D	95.506,82 C
				Cobrança referente 04/06/2020			
09/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.121.000.044.565	2.599,00 D	92.907,82 C
				09/06 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
17/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	500,00 D	
				17/06 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
17/06/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	61.701	66,00 D	92.341,82 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2020		2844	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	74.303,00 C	
				19/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
				19/06 1637 61744-X INFOGED - INFO			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
				19/06 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
19/06/2020		2844	99015 470	Transier?ncia enviada	552.844.000.008.673	2.594,62 D	
				19/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	2.002,31 D	
				19/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.680,25 D	
				19/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.594,62 D	
				19/06 2844 24161-X MARIA CARMO R			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.594,62 D	
				19/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	966,63 D	
				19/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	966,63 D	
				19/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	966,63 D	
				19/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	966,63 D	
				19/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.777,77 D	
				19/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.756,24 D	
				19/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.783,09 D	
				19/06 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	966,63 D	
				19/06 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
19/06/2020		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				19/06 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
19/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.594,62 D	
				237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			

19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.420.919	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	135.288,08 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		23/06 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	120,01 D	
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.428.930	10,45 D	
		Cobrança referente 23/06/2020			
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.428.931	10,45 D	127.458,29 C
		Cobrança referente 23/06/2020			
24/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		24/06 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
24/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	126.058,29 C
		24/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
30/06/2020	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	609,61 D	
		30/06 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.001	11.167,38 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	348,80 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.747.673	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			113.922,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 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**

### **JUNHO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02778

DATA: 23/06/2020 VENC TO: 23/06/2020 PAG TO: 23/06/2020

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA.

Valor **4.837,63**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
557/1	/	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**

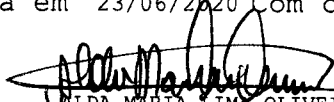
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

557

23/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1EE.3B2.7E5.A86.FAB
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 PAGTO: 30/06/2020

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 **609,61**


(seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 609,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
559/1	/	990018			<b>RR\$ 609,61</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 609,61</b>
TOTAL . . . . .					RR\$ 609,61	RR\$ 0,00	RR\$ 609,61

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 609,61**

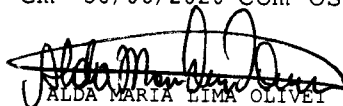
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 609,61</b>
TOTAL. . . . .			RR\$ 609,61

Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> <b>PREFEITURA DE CABECEIRAS</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>ARI</b> <b>25/06/2020</b>		<b>VISTO</b>  559															
<b>Código:</b> 000001056 <b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI <b>CPF/CNPJ:</b> 04390663000110 <b>RG/Inscriçã</b> <b>Endereço:</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64105000 <b>Cidade:</b> CABECEIRAS DO PIAUI - PI			<b>IRRF.</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>609,61</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00	<b>Total:</b>		<b>609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00															
<b>Total:</b>		<b>609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
<table border="1"> <tr> <td><b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1</td> <td><b>Vencimento</b> 30/06/2020</td> <td><b>Total de Parcelas</b> 1</td> <td><b>Valor da Parcelas</b> 609,61</td> <td><b>Número da Guia</b> 323 / 323</td> </tr> </table>					<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 609,61	<b>Número da Guia</b> 323 / 323										
<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 609,61	<b>Número da Guia</b> 323 / 323															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> <b>PREFEITURA DE CABECEIRAS</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>ARI</b> <b>25/06/2020</b>		<b>VISTO</b>															
<b>Código:</b> 000001056 <b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI <b>CPF/CNPJ:</b> 04390663000110 <b>RG/Inscriçã</b> <b>Endereço:</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ <b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64105000 <b>Cidade:</b> CABECEIRAS DO PIAUI - PI			<b>IRRF.</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>609,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>609,61</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00	<b>Total:</b>		<b>609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	609,61	0,00	0,00															
<b>Total:</b>		<b>609,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
<table border="1"> <tr> <td><b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1</td> <td><b>Vencimento</b> 30/06/2020</td> <td><b>Total de Parcelas</b> 1</td> <td><b>Valor da Parcelas</b> 609,61</td> <td><b>Número da Guia</b> 323 / 323</td> </tr> </table>					<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 609,61	<b>Número da Guia</b> 323 / 323										
<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 609,61	<b>Número da Guia</b> 323 / 323															

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

<b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> <b>PREFEITURA DE CABECEIRAS</b> CNPJ: 41522277000161						
<b>Vencimento</b> 30/06/2020		<b>Contribuinte</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		<b>CPF/CNPJ</b> 04390663000110				
<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1		<b>Endereço</b> <b>Endereço:</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Cidade:</b> CABECEIRAS DO PIAUI-PI						
<b>(=) Valor do Documentos</b> 609,61		<table border="1"> <tr> <td><b>Vencimento</b> 30/06/2020</td> <td><b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1</td> <td><b>Cadastro</b> 000001056</td> <td><b>Módulo</b> 5</td> </tr> </table>			<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Cadastro</b> 000001056	<b>Módulo</b> 5
<b>Vencimento</b> 30/06/2020	<b>Código de Baixa</b> 2-19112-1-1	<b>Cadastro</b> 000001056	<b>Módulo</b> 5					
<b>(+)Outros Acréscimos</b>		<b>Parcela</b> 1	<b>Valor Lançado</b> 609,61	<b>Desconto</b> 0,00				
<b>(-)Outras Deduções</b>		<b>Valor até Vencimento</b> 609,61	<b>Correção</b>	<b>Multa</b>				
<b>(=) Valor Cobrado</b>		<b>Juros</b>	<b>Total Recebido</b>					
<b>Cód da Dívida</b> 19112	<b>Parcela</b> 1	<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						
<b>Cadastro</b> 000001056								
<b>Sacado</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI Autenticação no Verso								

8168000006-8 09610724202-4 00630050120-9 00019112001-3

Autenticação Mecânica-



---

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	609,61

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0B2.B1A.155.6F3.841

---

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



**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**

## **SUB-EMPENHO**

**JUNHO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

530001

OR - Ordinário

530001

FICHA: 8

DATA: 30/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1512

VENCIMENTO: 30/05/2020

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

16.666,55

3.585,45

120,01

12.961,09

VALOR EM R\$

120,01

cento e vinte reais e um centavo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

120,01

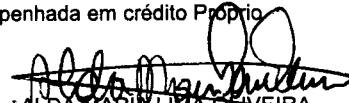
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/05/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/05/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02776

DATA: 23/06/2020 VENCTO: 30/05/2020 PAGTO: 23/06/2020

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação...:**

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

Valor **120,01**

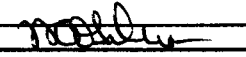
(cento e vinte reais e um centavo) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 120,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 120,01	RR\$ 0,00	RR\$ 120,01
TOTAL . . . . .					RR\$ 120,01	RR\$ 0,00	RR\$ 120,01

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 120,01**

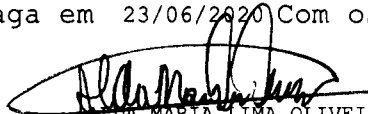
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 120,01</b>
TOTAL . . .			RR\$ 120,01


Despesa paga em 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

176 530001

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POSTO PRINCESA DA FLORESTA</b>  AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 1013 . - MORADA NOVA - CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI TEL: (86)3240-1212		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>N° 000000275 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2220 0510 4077 1400 0172 5500 1000 0002 7516 8746 0200  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> NFE CUPOM FISCAL		<b>PROFICOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322200007186128 01/06/2020 17:56:25			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194717569		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 10.407.714/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>CNPJ / CPF</b> 04.390.663/0001-10		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 30/05/2020	
<b>ENDEREÇO</b> R 29 DE ABRIL, S/N SALA			<b>BARRIO / DISTRITO</b> MANGUEIRA		<b>CEP</b> 64105-000		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 30/05/2020
<b>MUNICÍPIO</b> CABECEIRAS DO PIAUI		<b>PHONE / FAX</b>		<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 17:55:14

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Fatura	120,01	0,00	120,01

DUPLICATAS												
N°	CATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		01/06/2020	120,01									

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	48,54	120,01	
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	120,01	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300000000001	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	27,92	4,30	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2220 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0365 1716 0051 9901), (2220 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0368 7419 3314 6770)   Obs.:		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,01		<b>NF-e</b> <b>N° 000000275</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 120,01  
DEBITO EM: 23/06/2020

DOCUMENTO: 062302  
AUTENTICACAO SISBB: B.552.FE6.148.317.348

## Recibo

Nº 275

R\$ #120,01 #

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara m. de Cab. do Piau*  
Endereço *R. 29 de abril, S/N - B. mangueira*

a importância supra de R\$ *cento e vinte reais e hem*  
*centavo*

referente *a nota fiscal nº 275*

pelo que **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS**

EMITENTE **10.407.714/0001-72**

ENDEREÇO **Insc. Estadual: 19.471.756-9**

CNPJ / CPF / RG **AV Francisco da Costa Veloso, nº 1013,**

**Bairro Morada Nova / Cabeceiras do Piauí - PI**

LOCAL E DATA **30/06/2020**

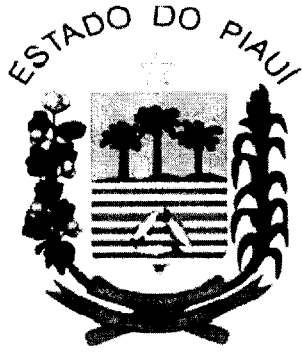
GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

*Eloi Lopes Filho*





**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**

## **EMPENHO**

### **JUNHO/2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

619003

<b>OR - Ordinário</b>	<b>619003</b>	FICHA: 4	DATA: 19/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1539	VENCIMENTO: 19/06/2020			
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	162.745,25	27.330,05	149.451,88			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>27.330,05</b>		vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. JUN/2020.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b>					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>27.330,05</b>
CÓD. APLICAÇÃO: Geral						
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/06/2020			Data: 19/06/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			WALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **619003** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/06/2020

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

27.330,05

DESCONTOS

7.951,91

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****19.378,14**

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 setenta e oito reais e quatorze 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: 19/06/2020

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 02777

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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. JUN/2020.

Valor **27.330,05**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14
TOTAL . . . . .					RR\$ 27.330,05	RR\$ 7.951,91	RR\$ 19.378,14

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 19.378,14**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 19.378,14
TOTAL. . . . .			RR\$ 19.378,14

Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

619003

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2020

Emissão: 18/06/2020

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%		27,56		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	34/40		839,97		
				2.923,00	1.139,91		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.783,09		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.271,44

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	35/42		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	35/41		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	26/32		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: 06/2020

Emissão: 18/06/2020

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	14%		411,38
		311 IRRF	15%		118,52
		905 Subsídios	30	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	31/37		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 Subsídios	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 Subsídios	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 Subsídios	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

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2020

Emissão: 18/06/2020

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

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

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

Total Geral (9 empregados)

310 INSS		2.590,42
311 IRRF		523,86
905 Subsidios	27.330,05	
979 CONSIGNADO BB		4.837,63
	<u>27.330,05</u>	<u>7.951,91</u>
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	19.378,14
BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

Fim

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.783,09

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

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BC5.6DB.154.78F.82E
-----------------	-----------------------



19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.680,25

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4CB.533.850.393.AFF
------------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	6.72F.051.C11.A72.F36
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.777,77

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0E8.BD7.CE2.A29.0DB
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
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	19/06/2020
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	D.DC5.329.1CB.4EE.DFF
-----------------	-----------------------

---

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
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	19/06/2020
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	E.CE1.EC9.666.54F.55E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 2.594,62  
DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.196.F76.96B.060.ABF

---

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	B.255.C9A.F04.COC.88F
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	C.52C.FAF.ABF.E0D.E28
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

619004

OR - Ordinário

619004

FICHA: 4

DATA: 19/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 1541

VENCIMENTO: 19/06/2020

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

190.075,30

5.225,00

144.226,88

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. JUN/2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

619 004

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2020

Emissão: 18/06/2020

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

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

## Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2020

Emissão: 18/06/2020

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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33  
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 19/06/2020  
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 D.793.1DB.086.5BD.BB4

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	0.FED.ED3.033.A83.79D
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	F.75F.9F4.99B.FE8.686
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34  
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	19/06/2020
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	9.2BE.692.9BE.8F0.E64
-----------------	-----------------------

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	966,63

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

NR.AUTENTICACAO	E.FEA.E03.E67.2E2.93E
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>619004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>19/06/2020</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAME</b>	VENCIMENTO: <b>19/06/2020</b>
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.833,15</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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:      19/06/2020

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 02779

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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. JUN/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
619004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.225,00	RR\$ 391,85	RR\$ 4.833,15

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

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

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

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

Despesa paga em 19/06/2020 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

630003

OR - Ordinario	630003	FICHA: 5	DATA: 30/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1564	VENCIMENTO: 30/06/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

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
48.429,15	39.152,95	7.822,11	1.454,09

**VALOR EM R\$****7.822,11**

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **Recursos Or:**CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****7.822,11**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2020

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° 630003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2020
--------------------------------	------------	------------------------

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. JUN/2020.	VALOR BRUTO 7.822,11  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.822,11</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.822,11	7.822,11	7.822,11	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze 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: 30/06/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 PAGTO: 30/06/2020

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. JUN/2020.

Valor 7.822,11

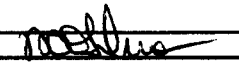
(sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.822,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.822,11

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02805

DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 PAGTO: 30/06/2020

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. JUN/2020.

Valor **3.345,27**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
560/1	/	990017			RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.345,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3.345,27

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

630003  
560

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81296044

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 06/2020  
5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001115 673802702400 204390663005 011020200698

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/06/2020 HORA: 09:28:12  
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA 64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUI PI  
(0086) 81296044

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 06/2020  
5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 11.167,38  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 11.167,38  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001115 673802702400 204390663005 011020200698



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

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 09:28:12  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	3.345,27	7.822,11	04.390.663/0001-10	0,00	0000	2402
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,38
						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: A2XSXdGgElg0000-3  
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 09:28:12  
 PÁG: 0001/0004

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: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 35.855,05

3.345,27

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
HORA: 09:28:12  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: AUIracnSido0000-2 N° ARQUIVO: A2XSXdGgElg0000-3  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
HORA: 09:28:12  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: AUIracnSIdo0000-2 N° ARQUIVO: A2XSXdGGeIg0000-3  
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
HORA: 09:28:12  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: AUIracnS1d00000-2 N° ARQUIVO: A2XSXdGGe1g0000-3  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.167.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.345.27  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123 ,

Seu arquivo A2XSXdGGelg00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 09:39:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D820C490603C2303..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123  
**Inscrição Transmissor:** 20.216.027/0001-23

**Responsável:** OLIVEIRA MIRANDA CONTABILIDADE  
**Inscrição Responsável:** 20.216.027/0001-23  
**Competência:** 06/2020  
**NRA:** A2XSXdGGelg00003  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piauí  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000111-5 67380270240-0  
20439066300-5 01102020069-8  
Data do pagamento 30/06/2020  
Valor Total 11.167,38  
-----

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.57D.E45.D75.F35.E7A



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

626001

<b>OR - Ordinário</b>	<b>626001</b>	FICHA: 8	DATA: 26/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1566	VENCIMENTO: 26/06/2020			
NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85		CÓDIGO: 4101			
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
16.666,55	3.705,46	348,80	12.612,29			
<b>VALOR EM R\$</b>						
348,80		trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		<b>348,80</b>		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/06/2020			Data: 26/06/2020			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 VALDA MARIA LIMA DE SOUSA TESOUREIRO			



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>626001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 26/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF E M ANEXO.	VALOR BRUTO 348,80  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>348,80</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,80	348,80	348,80	0,00

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

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      26/06/2020

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 02806

DATA: 30/06/2020 VENCTO: 26/06/2020 PAGTO: 30/06/2020

Credor...: **M V MACHADO LIMA - ME** CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **348,80**


(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 348,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 348,80	RR\$ 0,00	RR\$ 348,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 348,80	RR\$ 0,00	RR\$ 348,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 348,80**

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\$ 348,80
TOTAL . . . . .			RR\$ 348,80

Despesa paga em 30/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

626001 NF-e  
Nº. 81  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 81 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>2220 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 8111 4227 5267</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322200008529716 26/06/2020 16:09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
194713253	11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		04390663000110	26/06/2020
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	CENTRO	64105000	26/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	
			HORA DE SAÍDA
			15:56:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	2,75000	16,50					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	2,50000	15,00					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	1,50000	7,50					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	4,0000	3,00000	12,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,25000	21,25					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	6,0000	4,90000	29,40					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	5,0000	3,40000	17,00					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	6,0000	5,75000	34,50					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00000	18,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	5,0000	3,60000	18,00					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	7,0000	3,00000	21,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	4,0000	6,85000	27,40					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	6,0000	2,00000	12,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	5,0000	3,45000	17,25					
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 348,80  
DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: D.F46.4B1.6F0.1BB.3A2



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>619005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 19/06/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.851,25</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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:

( ) 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:      19/06/2020

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 02800

DATA: 23/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 PAGTO: 23/06/2020

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

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

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

Valor **2.851,25**

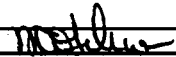
(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.851,25	RR\$ 0,00	RR\$ 2.851,25

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

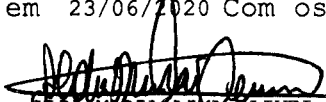
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01.522.77000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

61905

**Número da NFS****4401****Código de Verificação de Autenticidade**

NPQRSSTT

**Data e hora de Emissão da NFS**

19/06/2020 às 09:27:26

**Chave de Acesso**14404PPQRRSSUUUVVWWXXXY  
ZZZZ1112**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Código de Incidência do ISS	Município de incidência do ISS
02-Não	0072017	CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção CIVIL**

Código da Obra	Descrição da Obra

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	IRPJ	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 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: 23/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: E.803.61E.56A.BD6.732

# 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 junho.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de junho de 2020.

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

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

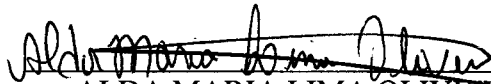
PAGUE-SE

EM: 23/06/2020

PAGO

EM: 23/06/2020

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

624001

OR - Ordinário

624001

FICHA: 11

DATA: 24/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1562

VENCIMENTO: 24/06/2020

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

25.630,05

21.825,55

900,00

2.904,50

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. JUNHO/2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2020

WILDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2020  
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 E.4D4.94B.F7C.D98.BCD



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN  
04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

601002

OR - Ordinario      601002      FICHA: 12      DATA: 01/06/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1561      VENCIMENTO: 01/06/2020

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME      11.731.655/0001-56      CÓDIGO: 5797  
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA      TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	43.724,40	500,00	17.015,65

**VALOR EM R\$**  
500,00      quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO. CONF. NF 1803 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: 01/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/06/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>624001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 24/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/06/2020
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	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\$** [REDACTED]

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      24/06/2020

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>601002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 01/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO O. CONF. NF 1803 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piaui (PI), em:      01/06/2020

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 02801

DATA: 24/06/2020 VENCTO: 01/06/2020 PAGTO: 24/06/2020

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 1803 EM ANEXO.

Valor 500,00

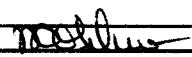
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Despesa paga em 24/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001803</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2020 16:04:19</b>			
	Código de Verificação <b>abrff367</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO E. A. DA SILVA</b>	Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>		
	CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b>			
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRO CABRAL - CEP:64000-710</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>				
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>				
Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRO CENTRO - CEP:64105-000</b>				
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 06/12				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SUPORTE TECNICO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>500,00</b>	Total R\$ <b>500,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>				
<b>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2020
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	4.583.F19.799.7CB.7BA
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

602001

OR - Ordinário

602001

FICHA: 12

DATA: 02/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1534

VENCIMENTO: 02/06/2020

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

61.240,05

35.136,99

3,10

26.099,96

VALOR EM R\$

3,10

três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2020

  
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° 602001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3,10</b>
----------------	----------------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	três reais e dez centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 02/06/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02772

DATA: 02/06/2020 VENCTO: 02/06/2020 PAGTO: 02/06/2020

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
602001/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**

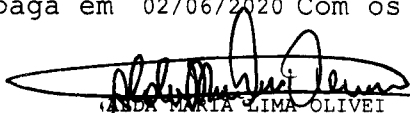
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
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 02/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
SANDRA 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

602002

OR - Ordinario	602002	FICHA: 12	DATA: 02/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1542	VENCIMENTO: 02/06/2020
---------------------	----------------	------------------------

NOME: J DE SOUSA INFORMATICA ME	17.278.501/0001-37	CÓDIGO: 6204
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.240,05	35.192,34	2.150,00	23.897,71

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, cento e cinquenta reais *****
<b>2.150,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA(ONLINE)DA REFERIDACASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>2.150,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2020  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2020  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

602002

Número da nota  
0000310Emitida em  
02/06/2020 - 08:02:20Código de verificação  
AIII-2J9H

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37

RG/IE: 195114035

Inscrição municipal:

14618

Nome: J DE SOUSA INFORMATICA ME

Nome Fantasia: MICRONET

Endereço: RUA RUI BARBOSA - CURUJAL -BARRAS-PI

Email: FFABIANE@OI.COM.BR

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

### SERVIÇO PRESTADO

#### Descrição

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

#### Discriminação

= REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÃO REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA CONFORME RESOLUÇÃO N° 02/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.150,00 (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

VALOR DA NOTA: R\$ 2.150,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	107,50	0,00	2.150,00	5,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFORME RESOLUÇÃO N° 02/2020

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



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350810554475571  
08/07/2020 11:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45  
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: 109-0

FAVORECIDO: J DE SOUSA INFORMATICA  
CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AE.C61.027.606.364



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

604001

OR - Ordinario	604001	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1535	VENCIMENTO: 04/06/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
61.240,05	35.140,09	10,45	26.089,51

**VALOR EM R\$**


10,45	dez reais e quarenta e cinco centavos *****
-------	---


## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>10,45</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/06/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/06/2020  
  
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° 604001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/06/2020

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	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:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/06/2020

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 02773

DATA: 04/06/2020 VENCTO: 04/06/2020 PAGTO: 04/06/2020

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**

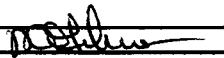
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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


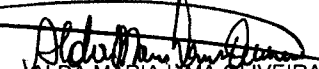
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

604002

OR - Ordinario	604002	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1536	VENCIMENTO: 04/06/2020			
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			
61.240,05	35.150,54	20,90	26.068,61			
<b>VALOR EM R\$</b>						
20,90		vinte reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or-				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		20,90		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/06/2020			Data: 04/06/2020			
 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°	604002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,90</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	vinte reais e noventa centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/06/2020
---	--

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 02774

DATA: 23/06/2020 VENCTO: 04/06/2020 PAGTO: 23/06/2020

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
604002/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 23/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
SILDA 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

604003

<b>OR - Ordinario</b>	<b>604003</b>	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1543	VENCIMENTO: 04/06/2020			
NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382				
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
61.240,05	37.342,34	226,06	23.671,65			
<b>VALOR EM R\$</b>						
226,06		duzentos e vinte e seis reais e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		<b>226,06</b>		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/06/2020			Data: 04/06/2020			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>604003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 04/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 226,06  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>226,06</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
226,06	226,06	226,06	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] duzentos e vinte e seis reais e seis centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/06/2020
---	--

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02785

DATA: 04/06/2020 VENCTO: 04/06/2020 PAGTO: 04/06/2020

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 **226,06**


(duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 226,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 226,06	RR\$ 0,00	RR\$ 226,06
TOTAL . . . . .					RR\$ 226,06	RR\$ 0,00	RR\$ 226,06

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 226,06**

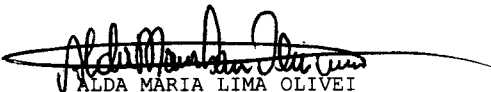
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 226,06
TOTAL . . . . .			RR\$ 226,06

Despesa paga em 04/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02802

DATA: 24/06/2020 VENCTO: 24/06/2020 PAGTO: 24/06/2020

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. JUNHO/2020.

Valor 900,00

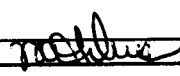
(novecentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624001/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 24/06/2020 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

602002

OR - Ordinario      602002      FICHA: 12      DATA: 02/06/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1542      VENCIMENTO: 02/06/2020


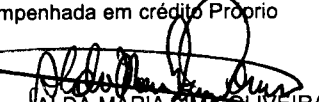
NOME: J DE SOUSA INFORMATICA ME      17.278.501/0001-37      CÓDIGO: 6204  
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL      BARRAS

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
61.240,05	35.192,34	2.150,00	23.897,71

**VALOR EM R\$**  
2.150,00      dois mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSOÕES REMOTA(ONLINE)DA REFERIDACASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or.  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
   Geral  
**VALOR TOTAL DOS ITENS      2.150,00**Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/06/2020  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARAEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/06/2020  
  
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°	602002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2020
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6204 J DE SOUSA INFORMATICA ME	CPF/CNPJ: 17.278.501/0001-37
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CURUJAL	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA (ONLINE) DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA. CO NF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 2.150,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.150,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dois mil, cento e cinquenta reais * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/06/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02780

DATA: 04/06/2020 VENCTO: 02/06/2020 PAGTO: 04/06/2020

Credor.: J DE SOUSA INFORMATICA ME

CNPJ/CPF: 17.278.501/0001-37

Cod: 6204

Endereço: RUA RUI BARBOSA CURUJAL

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DE STREAMING DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REMOTA(ONLINE)DA REFERIDACASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 2.150,00

(dois mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602002/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.150,00

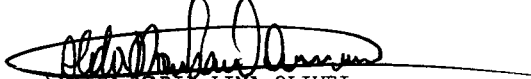
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2.150,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.150,00

Despesa paga em 04/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

624001

# RECIBO

**R\$900,00**

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

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável



604003

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83610000002-2 26060017000-5  
00000001348-2 18190620008-2  
Data do pagamento 04/06/2020  
Valor em Dinheiro 226,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 226,06

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: A.EF2.AF0.A68.B09.114

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 39621357

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2020	09/06/2020	250	226,06

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:	Anterior:	Constante de Multiplicação:	Consumo Medido:	Consumo Faturado:	Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade:
475	225	1,000	250	250	NORMAL	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501034015		3.1.3.1	50

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Média 12 meses
MAI/20	116	0,863041	215,76
ABR/20	109		10,30
MAR/20	0		
FEV/20	0		
JAN/20	0		
DEZ/19	0		
NOV/19	0		
OUT/19	0		
SET/19	0		
AGO/19	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 250 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 01/06/2020, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 02EA.EDEE.7DBB.AD7F.9585.23E4.77A8.E077

COMPRIMIDOS		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	45,00	Base de Cálculo:	215,76
Energia:	86,95	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	14,70	Valor do ICMS:	58,25
Encargos:	7,19	Valor do PIS:	0,65
Tributos:	61,92	Valor do COFINS:	3,02

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 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  
MÊS FATURADO 06/2020  
VENCIMENTO 09/06/2020  
TOTAL A PAGAR - R\$ 226,06  
Nº da Nota Fiscal: 39621357 FCAM\*

83610000002 2 26060017000 5 00000001348 2 18190620008 2



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

609001

OR - Ordinario

609001

FICHA: 12

DATA: 09/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1558

VENCIMENTO: 09/06/2020

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

3.3.90.39.06

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

61.240,05

39.944,40

3.780,00

17.515,65

VALOR EM R\$

3.780,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2586 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/06/2020

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>609001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 09/06/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2586 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      09/06/2020

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 02798

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 09/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2586 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
609001/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\$
	8.380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.780,00



Despesa paga em 19/06/2020 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: \_\_\_\_\_

609001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002586</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/06/2020 16:46:21</b>	
	Código de Verificação <b>6af32d46</b>	

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020** 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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	9.4C6.B68.ACA.BE6.EC5
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

617002

OR - Ordinario

617002

FICHA: 12

DATA: 17/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1546

VENCIMENTO: 17/06/2020

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.240,05

37.568,40

66,00

23.605,65

VALOR EM R\$

66,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2020

  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **617002** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 17/06/2020	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORN ECIMENTO D"AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 66,00  DESCONTOS 0,00
---	---

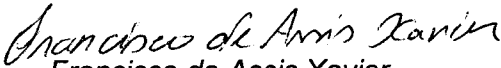
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>66,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

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

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: 17/06/2020
---	--

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

617002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82600000000-8 66000001822-7  
72961050620-0 20000000001-4  
Data do pagamento 17/06/2020  
Valor em Dinheiro 66,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.01A.A56.E56.060.3AE



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5 Hidrômetro Y12L241710 Referência J'N/2020

Nome/Razão Social/Endereço  
CAMA RA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N  
CENTRO CABECEIRAS 64105000 AC= 90

Situação Água/Esgoto 5/1 Res. Com. Ind. Pub. 1 Inscrição 127 1 01 0161 1993-000

Período de Consumo 3/05/2020 a 10/06/2020 Dias Consumo 26

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Letra	Consumo	2	000
01/20	230	2	0	0
02/20	231	1	0	0
03/20	232	1	0	0
04/20	233	1	21	0
05/20	236	3	21	0
06/20		4	4	0

Forma de Pagamento SOTERRADO  
Cód. Responsável 028413765 Código de Tarifa 21  
Consumo Médio 4 Cons. Fluxo Água Cons. Fluxo Esgoto  
Consumo 4 Consumo Faturado 10

DESCRIÇÃO DA FATURA  
ÁGUA Nome do Serviço MANUTENCAO HIDROMETRO Valor 1,60

VENCIMENTO 18/06/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00  
VENCIMENTO 18/06/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00  
CONFIRME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	ColifTotais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação 1.03 1.75 0.95 7.83 0.00 0.00							
Valor Médio PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

Conclusão: NÃO HÁ UMA PANDEMIA PROVOCADA POR UM VIRUS, É PARA O SEU COMBATE, A AGUA É UM BEM VITAL. PARA QUE TODOS CONTINUEM TENDO AGUA, SE VOCE PUDER, PAGUE SUA CONTA.

AGESPISA logo  
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888  
Inscrição 1 01 0161 1993-000 AC= 90  
Res. Com. Ind. Pub. 1 Matrícula 2729610-5 Referência J'N/2020

VENCIMENTO 18/06/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

8260000000-8 66000001822-7 72961050620-0 20000000001-4





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

617003

OR - Ordinario

617003

FICHA: 12

DATA: 17/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1556

VENCIMENTO: 17/06/2020

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

61.240,05

37.634,40

850,00

22.755,65

VALOR EM R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

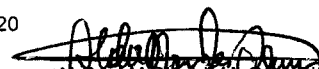
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>617003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 17/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	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: 17/06/2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02796

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 17/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 850,00**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 850,00

Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

617003



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

Número da Nota  
**0000085**

Data e Hora de Emissão  
**17/06/2020 14:06:06**

Código de Verificação  
**72cca4f6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal : **454245-2**  
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**  
 CPF/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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED,  
 PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO  
 M4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.  
 INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 1637-3  
 CONT: 61744-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020** 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

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 8.688.COB.1C3.B07.AF5

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinario

618001

OR - Ordinario

618001

FICHA: 12

DATA: 18/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1557

VENCIMENTO: 18/06/2020

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

61.240,05

38.484,40

1.460,00

21.295,65

VALOR EM R\$

1.460,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/06/2020

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>618001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 18/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.460,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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\$** [REDACTED]

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2020

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 02784

DATA: 17/06/2020 VENCTO: 17/06/2020 PAGTO: 17/06/2020

Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

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

Valor 66,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617002	1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 66,00

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

*[Signature]*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 17/06/2020 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
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 02797

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 18/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

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

Valor 1.460,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618001/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*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000472</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2020 09:43:34</b>			
	Código de Verificação <b>520c8e6b</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>1460,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>1.460,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>		Aliquota: <b>*</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>			Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
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	6.059.ECE.0F8.DCF.C01
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

619002

OR - Ordinário

619002

FICHA: 12

DATA: 19/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1537

VENCIMENTO: 19/06/2020

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

61.240,05

35.171,44

10,45

26.058,16

**VALOR EM R\$****10,45**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

  
ALDA MARIA LYRA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>619002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 19/06/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      19/06/2020

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 02775

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 19/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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

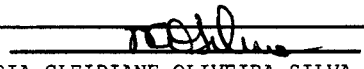
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619002/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**

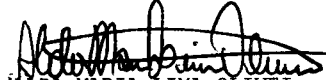
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 19/06/2020 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

630002

OR - Ordinario	630002	FICHA: 12	DATA: 30/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1538	VENCIMENTO: 30/06/2020
---------------------	----------------	------------------------

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
61.240,05	35.181,89	10,45	26.047,71

<b>VALOR EM R\$</b>	dez reais e quarenta e cinco centavos *****
10,45	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>10,45</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 30/06/2020  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 30/06/2020  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>630002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 30/06/2020	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2020
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
-----------------------------	---

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: 30/06/2020

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 02807

DATA: 30/06/2020 VENCTO: 30/06/2020 PAGTO: 30/06/2020

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

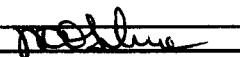
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/06/2020 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

601001

OR - Ordinario

601001

FICHA: 13

DATA: 01/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1545

VENCIMENTO: 01/06/2020

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.06

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

15.207,39

2.500,00

500,00

12.207,39

VALOR EM R\$

500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI. CONF. NF 8041 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: 01/06/2020

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2020

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°	601001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 01/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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 8041 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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:

( ) 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: 01/06/2020

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 02783

DATA: 17/06/2020 VENC TO: 01/06/2020 PAG TO: 17/06/2020

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 8041 EM ANEXO.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa 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 17/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

601001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008041</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2020 09:17:07</b>	
	Código de Verificação <b>c3:99f5c</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


 Nome/Razão Social: **CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**  
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012  
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%  
 REFERENTE A PARCELA 06/12

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2020** 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 00012.446175 6 82830000050000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000012446
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N08041	19115452	12.378.206/0001-39	11/06/2020	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 00012.446175 6 82830000050000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/06/2020				
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
01/06/2020	N08041	DS	N	01/06/2020	3077080000012446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 06/12**

Nota nro: 08041

- 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:

Secador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:03  
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	17/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B51.2DB.0C1.498.335
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

608001

OR - Ordinário      608001      FICHA: 15      DATA: 08/06/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1544      VENCIMENTO: 08/06/2020

NOME: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA      12.173.530/0001-10      CÓDIGO: 403  
ENDEREÇO: RUA AREA LEO, 278/NORTE      TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,05	0,00	2.599,00	6.891,05

**VALOR EM R\$**

**2.599,00**

dois mil, quinhentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTE POSITIVO 4GB SSD128GB 14 WIN10 HOM. CONF NF EM ANEXO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS      2.599,00**

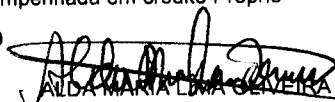
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/06/2020

  
AILDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>  Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-5000  		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2220 0612 1735 3000 0110 5500 1000 2368 4414 8870 3950  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA		<b>Nº 000.236.844</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322200007525631 08/06/2020 15:35:46	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194063054		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 12.173.530/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		<b>CPF/CNPJ</b> 04.390.663/0001-10	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 08/06/2020
<b>ENDEREÇO</b> RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64105-000
<b>MUNICÍPIO</b> Cabeceiras do Piaui	<b>FONE / FAX</b> (86) 98138-2835	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 15:35

<b>FATURA</b> 001 10/06/20 2599,00	
---------------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 2.599,00		<b>VALOR DO ICMS</b> 311,88		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
				<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
				<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.599,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.599,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
211552	NGTE POSITIVO 13-709011 GDB 55E125GD 14" WIN10 HOM	84713012	400	5102	UN	1	2.599,00	2.599,00	0,00	311,88	311,88	12,00		

Carga Tributária: R\$ 624,53  
 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / 4A743413J

Hora de Atendimento (a) somente  
 Cf. Capta Fiscal PJ com NF de  
 Duplicação de Segunda a Sexta  
 no horário 08:00 às 12:00 h  
 14:00 às 18:00 h

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0402290	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>
			<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  SEQ.140072 VENDEDOR(A)HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:29:30  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2020  
NR. DOCUMENTO 555.121.000.044.565  
VALOR TOTAL 2.599,00

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

CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR. AUTENTICACAO 4.707.EAF.785.5BB.677

**RECIBO**

Nº **36.834**

Pág. 1 de 1

Valor

**2.599,00**

Recebi (emos) de **22269 - MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

A quantia de

**Dois mil e quinhentos e noventa e nove reais**

Correspondente a :

Saida 140072 recebimento - Filial: 1 - Total Rec.:R\$ 2599,00

Data : 08/06/2020 Caixa : 1 - CAIXA 01

Parcelas: R\$ 2599,00 em 1 vez(es)

1/1 - 10/06/2020 R\$ 2599,00

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 08 de Junho de 2020

Assinatura \_\_\_\_\_

Nome : **MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / MARKO INFORMATICA** CNPJ/CPF **12173530000110**

Endereço **Rua Doutor Area Leão, 278**

\*Funcionário que imprimiu o recibo : 129 - MAIARA DIAS PEREIRA

PAGO  
em 09.06.2020  
Maira

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

RUA SAO DOMINGOS SN

04.390.663/0001-10

OR - Ordinário

610002

OR - Ordinário

610002

FICHA: 18

DATA: 10/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1559

VENCIMENTO: 10/06/2020

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.490,05

5.219,00

1.045,00

3.226,05

VALOR EM R\$

1.045,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.045,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2020

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/06/2020

  
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° 610002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 10/06/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/06/2020
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil e quarenta e cinco reais * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/06/2020

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 02799

DATA: 19/06/2020 VENCTO: 10/06/2020 PAGTO: 19/06/2020

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
610002/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 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

610002

# 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  
R. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

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

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE  
057919

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 10-jun-20

Nome Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N • CENTRO  
Cidade: CABECEIRAS PI 64105-000  
P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
--------------------------	-------

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social. Cf. recomendação do MPE e de acordo com a Lei 9.452/97, de 29-03-97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

Humanae Mentis e Cerebralis

# MUNICÍPIOS

1.045,00

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

Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			57919

S.M. DA S. SOMES GRAFICA - Rua Ararã, 429 - Cap. 64006-100 - Teresina - PE - Tel. Copi. - Fone: (86) 3214-115 - Teresina - PI - CNPJ: 13.06.807/0001-06 - Ins. Est. 19.467.730-3 - CMC 101.221-5 - ABICAF 185-PI - 500004 Formulário NFS - Série U de 5701 a 6250 - NF nº 2005000000 em 27/04/2020 Data de Impressão 27/04/2020 Município de Ararã - CTE - Teresina - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 11.05.47  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001876	RETORNO/SEQ: 001645/00101
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.06.2020
DATA DO DEBITO:	19.06.2020
VALOR DO DEBITO R\$	1.045,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:           7.E69.3AE.3D3.B1C.C94  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

# 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 -057919.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Diário Oficial dos Municípios  
PI: *[Assinatura]*  
Cristina Maria Igreja  
Diretora

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço RUA SAO DOMINGOS SN

CNPJ: 04.390.663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 608001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 08/06/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/06/2020

Fornecedor: 403 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10  
ENDEREÇO: RUA AREA LEAO, 278/NORTE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTE POSITIVO 4GB SSD1 28GB 14 WIN10 HOM. CONF NF EM ANEXO. 2.599,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.599,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
C1 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
2.599,00 2.599,00 2.599,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quinhentos e noventa e nove reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/06/2020

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

Exercicio: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02782

DATA: 09/06/2020 VENCTO: 08/06/2020 PAGTO: 09/06/2020

Credor..: **MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 403

Endereço: RUA AREA LEAO, 278/NORTE

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTE POSITIVO 4GB SSD128GB 14 WIN10 HO M. CONF NF EM ANEXO.

Valor **2.599,00**

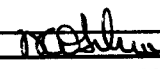
(dois mil, quinhentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.599,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 2.599,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.599,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.599,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.599,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.599,00**

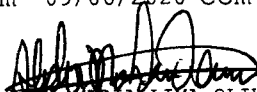
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 2.599,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.599,00

Despesa paga em 09/06/2020 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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