



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

**EXTRATOS
BANCARIOS**

JULHO/2014

Extrato nº	Data emissão
0160/001	31.07.2014

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

30.06.2014	Saldo anterior						
01.07.2014	Cheque Compensado	13079	001	1990	853398	200,00 D	4.489,73 C
02.07.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700078237	2,10 D	4.289,73 C
03.07.2014	Cheque	15963		2844	853397	200,00 D	4.287,63 C
03.07.2014	Cheque Compensado	13079	001	1990	853401	200,00 D	
04.07.2014	Cheque	15963		2844	853396	200,00 D	3.887,63 C
04.07.2014	Cheque Compensado	13079	004	1990	853399	200,00 D	
08.07.2014	Cheque Compensado	13079	237	1990	853404	60,00 D	3.487,63 C
11.07.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853403	200,00 D	3.427,63 C
14.07.2014	Cheque	15963		2844	853400	200,00 D	3.227,63 C
15.07.2014	Cheque Compensado	13079	237	1990	853402	200,00 D	3.027,63 C
18.07.2014	Prestação de Serviços	13013			063773	2.172,00 D	2.827,63 C
	Cheque	11809		2844	853405	-1.347,40 D	
	Cheque	15963		2844	853406	-1.346,58 D	
	Cheque	11809		2844	853410	-1.753,18 D	
	Cheque	19011		2844	853411	-1.964,99 D	
	Cheque Compensado	13079	104	1990	853413	724,00 D	
	Cheque	19011		2844	853416	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853417	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853418	666,08 D	
	Cheque	11809		2844	853419	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853420	8.367,70 D	
18.07.2014	Transferência on line	99026		2844	662844000027599	35.364,82 C	
21.07.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	17.852,28 C
	Cheque	19011		2844	853407	1.346,58 D	
	Cheque Compensado	13079	104	1990	853409	-1.346,58 D	
	Cheque	19011		2844	853412	1.964,99 D	
	Cheque	15963		2844	853414	1.964,99 D	
	Cheque Compensado	13079	001	1990	853415	1.922,18 D	
	Cheque Compensado	13079	104	1990	853421	3.961,96 D	
	Cheque	11809		2844	853422	286,28 D	
21.07.2014	Cheque	11809		2844	853423	91,08 D	
23.07.2014	Cheque	11809		2844	853424	102,67 D	4.140,97 C
	Prestação de Serviços	13013			024113	650,00 D	
	Prestação de Serviços	13013			024113	650,00 D	
	Prestação de Serviços	13013			024113	650,00 D	
23.07.2014	Cheque	11809		2844	853425	-30,00 D	2.160,97 C
28.07.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	56,04 D	2.104,93 C



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 EMPENHOS

JULHO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

620005 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 13	DATA: 20/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/06/2014
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP	11.267.907/0001-38	CÓDIGO: 60
ENDEREÇO: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	Liquido 650,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	650,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.88 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
650,00	650,00	650,00	0,00

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

DESCONTOS	
-----------	--

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-------------------------------	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **20/06/2014**
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM **20/06/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 02/07/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 02/07/2014

Credor...: REGIONAL MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 11.267.907/0001-38 Cod: 60

Endereço: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174

Cidade...: BRASÍLIA

CEP: 70702-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620005/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	24.113	R\$ 650,00
TOTAL			R\$ 650,00


Despesa paga em 02/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

RECEBEMOS DE REGIONAL - MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.193
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REGIONAL - MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174, 174 - TERREO-EDIFÍCIO MANHATTAN PLAZA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70702900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0611 2679 0700 0138 5500 1000 0001 9312 1303 3805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.907/0001-38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.907/0001-38		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019398531 - 29/06/2014 09:52
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 CEP 64105-000 UF PI	DATA DA EMISSÃO 20/06/2014 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA ISENTO
--	--	---	---

NATUREZA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICOS DE DIVULGACAO	11704900		6933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767059400124	650,00	650,00	32,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda * CNPJ: 11.267.907/0001-38

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Cabeceiras do PI**, inscrita sob CNPJ de nº 04.390.663/0001-10, fixada na Av. Francisco da Costa Veloso, S/N CEP: 64.105-000 – Cabeceiras do PI, o valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**, referente à divulgação de publicidade em uma página no Guia dos Parlamentares, parcela 1 de 6

Teresina, _____ de _____ de 2014.



Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

11.267.907/0001-38
Regional-Mídias Associadas Ltda
Av Higino Cunha 653
Piçarra CEP: 64014-220
Teresina - PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 58

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	58	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.347,40 Desconto 876,60
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	SOMA	2.224,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.224,00	2.224,00	11.538,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	617,59
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37

TOTAL DE DESCONTOS	876,60
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/07/2014
DATA

LUIZ GONZALES LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 59

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	59	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.346,58 Desconto 877,42
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	SOMA	2.224,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	4.448,00	2.224,00	9.314,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,41
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37

TOTAL DE DESCONTOS 877,42

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/07/2014 DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 60

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	60	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.346,58 Desconto 877,42

ES	SOMA	2.224,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	6.672,00	2.224,00	7.090,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,39
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	618,39		
TOTAL DE DESCONTOS			877,42


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/07/2014
DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 61

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	61	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido
001 TESOURO		1.753,18
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL		1.138,42
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	SOMA	2.891,60
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	9.563,60	2.891,60	4.198,40

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
dois mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	318,07	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 18,50
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	801,85	
TOTAL DE DESCONTOS			1.138,42

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/07/2014
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 62

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	62	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUÍ

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.346,58 Desconto 877,42
001 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	SOMA	2.224,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	11.787,60	2.224,00	1.974,40

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS					
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,41			

TOTAL DE DESCONTOS 877,42

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/07/2014
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110001** SUBEMPENHO N° **22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 51 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CPF/CNPJ :
ENDERECO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	13.762,00
	DESCONTOS
	4.906,29

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	8.855,71
------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	117.180,00	13.762,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,84
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/58		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.347,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853405	R\$ 1.347,40
TOTAL. . .			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/59		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853409	R\$ 1.346,58
TOTAL			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,39
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/00		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853406	R\$ 1.346,58
TOTAL			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.891,60**

(dois mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 318,07
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 18,50
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 801,85

Despesa Bruta: **R\$ 2.891,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/01		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.753,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853410	R\$ 1.753,18
TOTAL			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 18/07/2014 VENC TO: 31/07/2014 PAG TO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/02		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853407	R\$ 1.346,58
TOTAL . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.974,40**

(um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

Despesa Bruta: **R\$ 1.974,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/03		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.974,40	R\$ 259,01	R\$ 1.715,39
TOTAL					R\$ 1.974,40	R\$ 259,01	R\$ 1.715,39

Despesa Líquida: **R\$ 1.715,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853412	R\$ 1.715,39
TOTAL.			R\$ 1.715,39

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2014

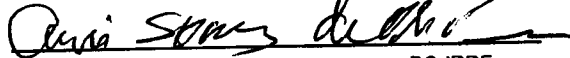
Emissão: 16/07/2014

ADMIN

110002

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/37		617,59
				2.224,00	876,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY					
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA					
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

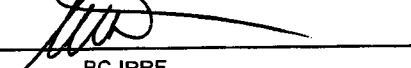
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA					
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		318,07
		311 IRRF	7,5%		18,50
		905 Subsídios	31	2.891,60	
		984 CONSIGNADO CEF	9/30		801,85
				2.891,60	1.138,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.753,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	3	0	220	2.891,60	2.891,60	2.891,60	2.034,40

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

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

001 - VEREADORES

000005 LUIZ GOMES DA SILVA FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsídios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	9/38	618,41
		<u>2.224,00</u>

FGTS: Líquido a receber: 1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: *Luiz Gomes da Silva Filho*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsídios	31	2.224,00
		<u>2.224,00</u>

FGTS: Líquido a receber: 1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: *Maria do Carmo Rodrigues de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsídios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	9/38	618,39
		<u>2.224,00</u>

FGTS: Líquido a receber: 1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: *Raimundo Nonato Batista Lages Filho*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsídios	31	2.224,00
		<u>2.224,00</u>

FGTS: Líquido a receber: 1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: *Ricardo Barbosa de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 07/2014
Emissão: 16/07/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
				<u>2.224,00</u>	<u>259,01</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			2.275,19
		311 IRRF			133,46
		905 Subsídios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>20.683,60</u>	<u>6.301,69</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	14.381,91
				BC-INSS: 20.683,60	BC-FGTS: 20.683,60

002 - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral		(13 empregados)			
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			2.506,87
		311 IRRF			133,46
		905 Subsídios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>23.579,60</u>	<u>6.533,37</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	17.046,23
			BC-INSS: 23.579,60	BC-FGTS: 23.579,60	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos // // // e centavos acima
a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem
Cabeceiras do Sul de 18 de 2014



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 06/2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0000123456789 00035340254 705000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.346,60 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos // // // e centavos acima
a Raimundo Renato Batista Soares Filho ou à sua ordem
Cabeceiras do Sul de 18 de 2014



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 06/2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0000123456789 00035340254 705000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.347,40 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos // // // e centavos acima
a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem
Cabeceiras do Sul de 18 de 2014



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 06/2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0000123456789 00035340254 705000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos // // // e centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem
Cabeceiras do Sul de 18 de 2014



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 06/2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2822 2 3 0-380-1 2 000 853410 853410 R\$ # 1.753,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e três reais e
dezoito centavos. // e centavos acima

a José Gonzaga Lima da Silva // ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS DI
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras do Piauí de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001236400 0088534055 788000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2822 2 3 0-380-1 2 000 853410 853410 R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e quinze
centavos. // e centavos acima

a Françesco Clemente Wanderley // ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS DI
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras do Piauí de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001236400 0088534055 788000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos.

a Rilardo Barbosa de Sousa ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do Piauí 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS
00 000.000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECAD 06/2014

0001234567 00885301254 722000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos.

a Maria do Larmo Rodrigues de Sousa ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do Piauí 18 de Julho de

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS
00 000.000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECAD 06/2014

0001234567 00885301254 722000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos.

a Salangy Maria Pereira ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do Piauí 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS
00 000.000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECAD 07/2014

0001234567 00885301254 722000838015



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 18

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

18

FICHA: 4

DATA: 16/07/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABEÇEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 666,08 Desconto 57,92
ES	SOMA	724,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	724,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	57,92	
TOTAL DE DESCONTOS		57,92

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

16/07/2014

DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 16/07/2014


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 52 FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	724,00
	DESCONTOS
	57,92

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	666,08
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	13.032,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS** CNPJ/CPF: Cod: 52

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/1/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853417	R\$ 666,08
TOTAL.			R\$ 666,08

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

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

002 - COMISSIONADOS

000014 ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
310 INSS	8%		57,92	
		724,00	57,92	
FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2014	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
310 INSS	8%		57,92	
		724,00	57,92	
FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 01/07/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
310 INSS	8%		57,92	
		724,00	57,92	
FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
310 INSS	8%		57,92	
		724,00	57,92	
FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			231,68
				<u>2.896,00</u>	<u>231,68</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.664,32
			BC-INSS: 2.896,00	BC-FGTS: 2.896,00	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
000 001 2842 2 0 8.380-1 2 800 853419 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos
ou à sua ordem

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Cabeceiras dos 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
000 001 2842 2 0 8.380-1 2 800 853417 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos
ou à sua ordem

Antonia Rosenilda Rocha Sousa
Cabeceiras dos 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
000 001 2842 2 0 8.380-1 2 800 853416 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos
ou à sua ordem

Rosilene Alves de Albuquerque
Cabeceiras dos 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
000 001 2842 2 0 8.380-1 2 800 853410 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos
ou à sua ordem

Charles Rocha da Silva
Cabeceiras dos 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014



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

DESPESAS

EXTRAS

ORÇAMENTÁRIAS

JULHO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

22

EX - Extra orçamento 22	FICHA: 9006	DATA: 21/07/2014	SDLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 133	VENCIMENTO: 21/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.623.730/0001-49	CÓDIGO: 53
ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHD	SALDD ATUAL
0,00	19.809,80	3.961,96	-23.771,76


VALOR EM R\$
3.961,96 três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO.

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

FUNTE DE RECURSOS
 CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS 3.961,96**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	22	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9006	DATA: 21/07/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.623.730/0001-49
ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO.	3.961,96
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.961,96
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 07	CONSIGNADO CEF

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.961,96	3.961,96	3.961,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis 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: 21/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.623.730/0001-49

Cod: 53

Endereço: AV. PINHEIRO MACHADO

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO.

Valor **3.961,96**

(três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.961,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22/1	/	990007			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

Despesa Líquida: **R\$ 3.961,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853421	R\$ 3.961,96
TOTAL.			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 21/07/2014 HORA: 13:40:57
TERMINAL: 1001 NSU: 000428 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00.000.501-9
NOME: CAM MUNICIP CABECERIAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
O P

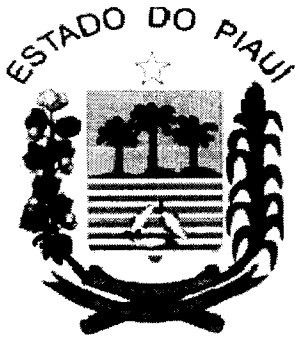
VALOR TOTAL: 3.961,96
VALOR CHEQUE: 3.961,96

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLO.	
001	008	2844	01	3.961,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

assinado



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS

JULHO/2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

716001

OR - Ordinario	716001	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 120	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	153.791,60	6.921,60	98.454,46


VALOR EM R\$	seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos *****
6.921,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	6.921,60
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **716001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **16/07/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: **51 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO** CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 6.921,60 DESCONTOS 1.395,42
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 5.526,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.921,60	6.921,60	6.921,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezoito 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: **16/07/2014**

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014
 Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51
 Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO
 Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **249,60**

(duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 249,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 249,60	R\$ 0,00	R\$ 249,60
TOTAL					R\$ 249,60	R\$ 0,00	R\$ 249,60

Despesa Líquida: **R\$ 249,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853412	R\$ 249,60
TOTAL . . .			R\$ 249,60

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716001/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853408	R\$ 1.346,60
TOTAL			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853411	R\$ 1.964,99
TOTAL . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES** CNPJ/CPF: Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.224,00**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

Despesa Bruta: **R\$ 2.224,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716001/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853414	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 07/2014


Emissão: 16/07/2014

ADMIN

110001

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/37		617,59
				2.224,00	876,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

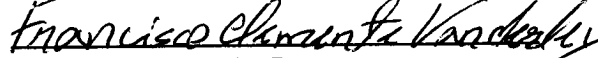
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

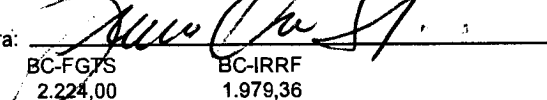
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

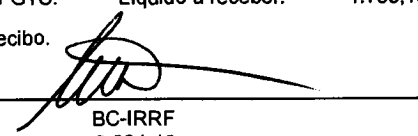
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		318,07
		311 IRRF	7,5%		18,50
		905 Subsidios	31	2.891,60	
		984 CONSIGNADO CEF	9/30		801,85
				2.891,60	1.138,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.753,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	3	0	220	2.891,60	2.891,60	2.891,60	2.034,40

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
				2.224,00	259,01
		FGTS:	Líquido a receber:		1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Maria do Carmo R. de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	9/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
				2.224,00	259,01
		FGTS:	Líquido a receber:		1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	31	2.224,00	
				<u>2.224,00</u>	<u>259,01</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/07/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			2.275,19
		311 IRRF			133,46
		905 Subsídios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>20.683,60</u>	<u>6.301,69</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	14.381,91
				BC-INSS: 20.683,60	BC-FGTS: 20.683,60

002 - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			2.506,87
		311 IRRF			133,46
		905 Subsidios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>23.579,60</u>	<u>6.533,37</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	17.046,23
			BC-INSS: 23.579,60	BC-FGTS: 23.579,60	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2644 4 5 8.360-1 2 800 853407 853408

R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

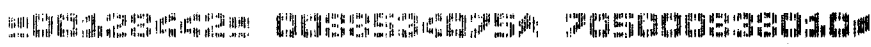
Cabeceiras do PI 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CONFECÇAO 06/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2644 4 5 8.360-1 2 800 853408 853409

R\$ # 1.346,60 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

a Raimundo Nonato Batista Soares Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do PI 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CONFECÇAO 06/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2644 4 5 8.360-1 2 800 853409 853410

R\$ # 1.347,40 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

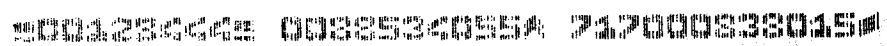
Cabeceiras do PI 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CONFECÇAO 06/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2644 4 5 8.360-1 2 800 853408 853409

R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do PI 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CONFECÇAO 06/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
006 001 2822 2 3 83380-1 2 000 853410 853410 R\$ # 1.753,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e três reais e
dezoito centavos. e centavos acima

Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL.
CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras de 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001234567 0088530095 78900838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
006 001 2822 2 3 83380-1 2 000 853409 853409 R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e oito centavos. e centavos acima

Francisco Clemente Wanderley ou à sua ordem



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL.
CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras de 18 de julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001234567 0088530095 78900838016



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

716002

OR - Ordinário 716002 FICHA: 4 DATA: 16/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 121 VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÓDIGO: 52
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	160.713,20	2.172,00	96.282,46

VALOR EM R\$ dois mil, cento e setenta e dois reais *****
2.172,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1 10002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS 2.172,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/07/2014 Data: 16/07/2014
 MAR
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 716002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 16/07/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 52 FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°110002 REF. A OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.172,00 DESCONTOS 173,76
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.998,24
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	um mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/07/2014
---	--

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS** CNPJ/CPF: Cod: 52

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 110002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853419	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 18/07/2014 VENCIMENTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS** CNPJ/CPF: Cod: 52

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº110002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853416	R\$ 666,08
TOTAL.			R\$ 666,08

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS** CNPJ/CPF: Cod: 52

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº110002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 57,92

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853418	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 07/2014
 Emissão: 16/07/2014

ADMIN

11500z

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

002 - COMISSIONADOS

000014 ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2014	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 01/07/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 10/07/2014 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	724,00	724,00	724,00

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2014

Emissão: 16/07/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			231,68
				<u>2.896,00</u>	<u>231,68</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.664,32
			BC-INSS: 2.896,00	BC-FGTS: 2.896,00	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos

a Maria Antonia Barbosa Ferreira e centavos acima
ou à sua ordem



BARRAS
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014

Cabeceiras de 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos

a Antonia Rosenilda Rocha Sousa e centavos acima
ou à sua ordem

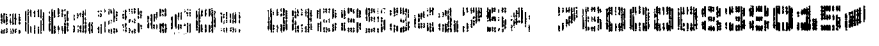


BARRAS
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014

Cabeceiras de 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos

a Rosilene Alves de Alqueiro e centavos acima
ou à sua ordem

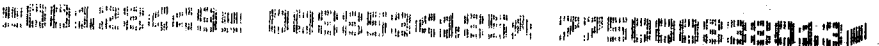


BARRAS
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014

Cabeceiras de 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos

a Charles Rolha da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



BARRAS
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014

Cabeceiras de 18 de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

716003

OR - Ordinário	716003	FICHA: 5	DATA: 16/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 122	VENCIMENTO: 31/07/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0081-26	CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.700,00	27.931,72	5.621,91	23.146,37


VALOR EM R\$
5.621,91 cinco mil, seiscientos e vinte e um reais e noventa e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.621,91
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/07/2014 <div style="text-align: center;">  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA </div>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 716003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 16/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: 57 RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ :00.394.460/0081-26
ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL. 5.621,91
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.621,91

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.621,91	5.621,91	5.621,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um 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: 16/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor..: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 Cod: 57

Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.621,91**

(cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.621,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716003/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91
TOTAL					R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91

Despesa Líquida: **R\$ 5.621,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853420	R\$ 5.621,91
TOTAL			R\$ 5.621,91

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 17/07/2014 HORA: 08:00:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 8.367,70

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000830

677002702408

204390663005

011020140695

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COPIA DA

Comprovante de Pagamento com Copia da
Código de barras 858200000830 677002702408
204390663005 011020140695
Data do pagamento 16/07/2014
Valor total 8.367,70

NR. AUTENTICAÇÃO 011020140695

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
	MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582	
2.745,79	5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,70	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GPIF - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: InOBMSaOEtF0000-4 N° ARQUIVO: IglM7GbjRdb0000-5
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.506,87	0,00	0,00	0,00	2.506,87
Contribuintes Individuais	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.715,92	0,00	0,00	0,00	4.715,92
Contribuintes Individuais	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40
RAT	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59
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/Patrocinio	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	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70
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	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA	724,00	0,00	267.50377.78-3 0,00	01/04/2014 57,92	21		0,00	04110 0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	2.172,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	238,92	13		0,00	02410 0,00
AURI SOARES DE OLIVEIRA	2.224,00	0,00	108.72997.49-6 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.224,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	2.224,00	0,00	124.97968.23-5 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA	2.891,60	0,00	123.17741.42-3 0,00	01/01/2013 318,07	19		0,00	01111 0,00
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	2.224,00	0,00	122.87949.92-7 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	724,00	0,00	206.38255.71-0 0,00	01/01/2013 57,92	20		0,00	03532 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.224,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.224,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.224,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
ROSILENE ALVES DE ALQUINO	724,00	0,00	166.47982.79-6 0,00	01/01/2013 57,92	20		0,00	03911 0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.224,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2013 244,64	19		0,00	01111 0,00
THARLES ROCHA DA SILVA	724,00	0,00	165.31474.04-2 0,00	01/01/2013 57,92	20		0,00	02523 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	25.751,60	0,00	0,00	2.745,79			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
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: InOBMSaOEtF0000-4 N° ARQUIVO: IglM7GbjRdb0000-5
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
13	1	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
19	9	20.683,60	0,00	20.683,60	0,00
20	3	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
21	1	724,00	0,00	724,00	0,00
TOTAIS:	14	25.751,60	0,00	25.751,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: InOBMSaOetF0000-4 N° ARQUIVO: IglM7GbjRdb0000-5
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/07/2014
HORA: 08:00:17
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: InOBMSaOEtF0000-4 N° ARQUIVO: IglM7GbjRdb0000-5
COMP: 06/2014 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:

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: 8.367.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.745.79
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 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 Z6: 0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110 ,

Seu arquivo IgIM7GbjRdb00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/07/2014 às 08:13:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD7720507CA17469..

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: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110
Inscrição Transmissor: 04.390.663/0001-10

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 06/2014
NRA: IgIM7GbjRdb00005
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: GONZAGA
Telefone: 008681296044

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

721001

OR - Ordinário 721001 FICHA: 9 DATA: 21/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 126 VENCIMENTO: 21/07/2014

NOME: F.C.C.RABELO- ME 41.272.055/0001-38 CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478 BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.365,56	30,00	2.604,44

VALOR EM R\$
30,00 trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARA COPA E COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS 30,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 721001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 21/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/07/2014

Fornecedor: 10 F.C.C.RABELO- ME CPF/CNPJ 41.272.055/0001-38
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478 BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARA COPA E COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 30,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 30,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,00	30,00	30,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trinta 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: 21/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor..: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: **41.272.055/0001-38** Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO PARA COPA E COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **30,00**

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00

Despesa Líquida: **R\$ 30,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MRS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853424	R\$ 30,00
TOTAL.			R\$ 30,00

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados



MRS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e Nº 000.000.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>F.C.C RABELO-ME</p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0741 2720 5500 0138 5500 1000 0001 4810 0020 5309</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000003995 - 21/07/2014 16:08</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.272.055/0001-38
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	21/07/2014
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2014
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	DISCRICÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

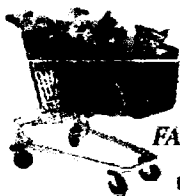
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	87089990	0400	5102	PCT	2,0000	2,5000	5,00					
170	PAPEL HIGIÊNICO PERCIONAL maço C/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	48181000	0400	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50					
235	DESINFETANTE (postal)1000ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	38089419	0400	5102	UND	3,0000	2,0000	6,00					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,50	29032900	0400	5102	UND	1,0000	2,5000	2,50					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	87089990	0400	5102	PCT	6,0000	1,0000	6,00					
0029	SACO PARA LIXO 30L C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00</p>	



**MERCADINHO
RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

RECIBO

R\$ 102,67

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 102,67 (CENTO E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 147/148 segue em ANEXO.

Barras (PI), 21 Julho de 2014.

Francisca Cardoso Oliveira

Francisca Cardoso Oliveira

OP.CAIXA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o C3

008 003 2642 2 3 8-380-1 2 890 853424

R\$ 102,67

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOIS REAIS E
SETE CENTAVOS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



BARBAS 21 de JULHO de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferruzza
CÂMERA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.830.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARBAS
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

721002OR - Ordinário **721002** FICHA: 9 DATA: 21/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 127 VENCIMENTO: 21/07/2014

NOME: F.C.C.RABELO- ME 41.272.055/0001-38 CÓDIGO: 10
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478 BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.395,56	72,67	2.531,77

VALOR EM R\$**72,67** setenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS 72,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/07/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/07/2014


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	721002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/07/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/07/2014
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 10 F.C.C.RABELO- ME	CPF/CNPJ: 41.272.055/0001-38
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO D A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 72,67 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	72,67
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72,67	72,67	72,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

setenta e dois reais e sessenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor..: F.C.C.RABELO- ME

CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **72,67**

(setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 72,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 72,67	R\$ 0,00	R\$ 72,67
TOTAL					R\$ 72,67	R\$ 0,00	R\$ 72,67

Despesa Líquida: **R\$ 72,67**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853424	R\$ 72,67
TOTAL. . .			R\$ 72,67



Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.147
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 F.C.C RABELO-ME RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0741 2720 5500 0138 5500 1000 0001 4710 4608 6001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO: 21/07/2014
NOMINAÇÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL		CEP: 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/07/2014
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -	BAIRRO/DISTRITO: MANGUEIRA	UF: PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 72,67	
VALOR DO FRFTE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 72,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTO.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	09012100	0400	5102	PCT	3,0000	4,0000	12,00					
011	AÇUCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	01701100	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(NESTLE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,20	98	0400	5102	PCT	4,0000	4,0000	16,00					
576	BISCOITO MARIA AO LEITE 3X1 DOCE (fortaleza) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,40	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	4,2500	17,00					
058	BISCOITO SALGADO3X1(fortaleza 400gr) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	3,2500	13,00					
576	SUCO REFRESCANTE FRESH "G" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,83	21069010	0400	5102	PCT	1,0000	2,6700	2,67					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,53	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

731001

OR - Ordinario	731001	FICHA: 9	DATA: 31/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 131	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.468,23	85,00	2.446,77


VALOR EM R\$
85,00 oitenta e cinco reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	85,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/07/2014 <div style="text-align: center;">  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA </div>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 31/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: 9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS CPF/CNPJ 10.407.714/0001-72
ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO 85,00
DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 85,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
85,00 85,00 85,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
oitenta 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: 31/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: **10.407.714/0001-72** Cod: 9

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **85,00**

(oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 85,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.390.30.00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
TOTAL					R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00

Despesa Líquida: **R\$ 85,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853445	R\$ 85,00
TOTAL . . .			R\$ 85,00


Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0000 9918 0903 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140009383227 - 31/07/2014 14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,98	27101259	060	5655	LT	28,5234	2,9800	85,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,98	RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

718001

OR - Ordinário	718001	FICHA: 12	DATA: 18/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 124	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.132,00	15.960,00	2.172,00	0,00


VALOR EM R\$
2.172,00 dois mil, cento e setenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.172,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/07/2014 <div style="text-align: center;">  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA </div>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **718001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 18/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: **18 ANTONIO CARLOS DE S. FILHO** CPF/CNPJ: **737.777.813-04**
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 2.172,00
DESCONTOS 249,82

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.922,18**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **ANTONIO CARLOS DE S.FILHO**

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

(dois mil, cento e setenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 238,92
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 10,90

Despesa Bruta: **R\$ 2.172,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.922,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853415	R\$ 1.922,18
TOTAL			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS

840

Código de Verificação de
Autenticidade

TWZ123445

Data e hora de Emissão da
NFS

18/07/2014 às 10:04:16

Chave de Acesso

18407899AABCCDFFGHIJKLMOO
PQRRS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2014	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente aos serviços advocatícios prestados a esta Câmara Municipal.	R\$ 2172,00	R\$ 2.172,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 /	Alíquota 5 %	Atividade do Município	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.172,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.172,00	Total do ISS R\$ 108,60	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.172,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-38

RECIBO

R\$: 2.172,18

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.172,00 (Dois mil e cento e sessenta e dois reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta câmara Municipal, referente mês de julho

Valor Bruto:	R\$ 2.172,00
INSS:	R\$: 238,92
IRRF:	R\$: 10,00
Valor líquido:	R\$:1922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 18 de julho de 2014

Antonio Carlos de S. Filho

ANTONI CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

OAB/PI N^o

PAGUE-SE
EM: 18 / 07 / 2014

PAGO
EM: 18 / 07 / 2014

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2872 2 9 8360-1 2 000 000018 85716 R\$ # 1.922,18 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte dois reais, dezito

centavos e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Julho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS
00 000 000/2071 0
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 07/2014

BANCO DO BRASIL

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

731002

OR - Ordinario	731002	FICHA: 12	DATA: 31/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 132	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA FERREIRA LOPES	796.798.113-87	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.782,00	18.132,00	650,00	0,00


VALOR EM R\$	seiscentos e cinquenta reais *****
650,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	650,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	731002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 31/07/2014	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES	CPF/CNPJ :796.798.113-87
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 650,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	650,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853428	R\$ 650,00
TOTAL			R\$ 650,00

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

RECIBO

R\$ 650,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de **R\$: 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$: 650,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 31 de julho de 2014

Maria Ferreira Lopes

MARIA FERREIRA LOPES

CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 31 / 07 / 2014

PAGO

EM: 31 / 07 / 2014

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

702001

OR - Ordinario	702001	FICHA: 13	DATA: 02/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 136	VENCIMENTO: 02/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.216,10	24.860,03	2,10	5.353,97


VALOR EM R\$	dois reais e dez centavos *****
2,10	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	Repasse do Duodécimo Legal	
VALOR TOTAL DOS ITENS		2,10

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 02/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/07/2014

Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44
Endereço: BARRAS BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,10 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,10	2,10	2,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois reais e dez 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: 02/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 02/07/2014 VENCTO: 02/07/2014 PAGTO: 02/07/2014

Credor.: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,10**

(dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10
TOTAL					R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10

Despesa Líquida: **R\$ 2,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	78.237	R\$ 2,10
TOTAL. . .			R\$ 2,10

Despesa paga em 02/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

709001

OR - Ordinario	709001	FICHA: 13	DATA: 09/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PRDCESSO: 135	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DDTAÇAD	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.157,96	27.985,96	2.172,00	0,00


VALOR EM R\$	dois mil, cento e setenta e dois reais *****
2.172,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.172,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 709001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 09/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: 22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2.172,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.172,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO 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
2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil, cento e setenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.** CNPJ/CPF: **10.366.859/0001-72** Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

(dois mil, cento e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.172,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.172,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	53.773	R\$ 2.172,00
TOTAL . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001375							
	Data e Hora de Emissão 09/07/2014 15:15:07							
	Código de Verificação 792b182e							
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, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ UF: PI E-mail: marconinunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">2.172,00</td> <td align="right">2.172,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2.172,00	2.172,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2.172,00	2.172,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.172,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								


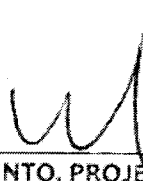
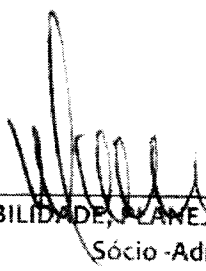
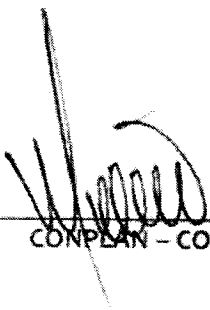
RECIBO

R\$2.172,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.172,00(Dois mil e cento e setenta e dois reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1375, conforme contrato.

Para tanto firmamos o presente recibo dando quitação a referida parcela na forma contratada.

Teresina, 18 de julho de 2014.



CONPLAN – CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Sócio-Administrador

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

GL - Global

710002

GL - Global	710002	FICHA: 13	DATA: 10/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 119	VENCIMENTO: 31/07/2014			
NOME:	REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP	11.267.907/0001-38	CÓDIGD: 60			
ENDEREÇD:	SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174	BRASILIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.88 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
26.905,99	24.860,03	1.950,00	95,96			
VALOR EM R\$						
1.950,00		um mil, novecentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		1.950,00	
Autrizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/07/2014			Data: 10/07/2014			
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA						



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 10/07/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 60 REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 11.267.907/0001-38
ENDEREÇO: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	650,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	650,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	650,00	650,00	1.300,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 13 DATA: 10/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: 60 REGIONAL MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP CPF/CNPJ :11.267.907/0001-38
ENDEREÇO: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174 BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO. 650,00
DESCONTOS
0,00

GL - Global VALOR A PAGAR 650,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	1.300,00	650,00	650,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 13 DATA: 10/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 31/07/2014

Fornecedor: 60 REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.267.907/0001-38
ENDEREÇO: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174 BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO. 650,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global VALOR A PAGAR 650,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	1.950,00	650,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 23/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 23/07/2014

Credor.: REGIONAL MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 11.267.907/0001-38 Cod: 60

Endereço: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174

Cidade.: BRASÍLIA

CEP: 70702-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	24.113	R\$ 650,00
TOTAL . . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 23/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 23/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 23/07/2014

Credor...: **REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP** CNPJ/CPF: **11.267.907/0001-38** Cod: 60

Endereço: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174

Cidade...: BRASÍLIA

CEP: 70702-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	24.113	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 23/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 23/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 23/07/2014

Credor.: REGIONAL MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 11.267.907/0001-38 Cod: 60

Endereço: SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174

Cidade.: BRASÍLIA

CEP: 70702-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: **R\$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	24.113	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00


Despesa paga em 23/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE REGIONAL - MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REGIONAL - MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174, 174 - TERREO-EDIFÍCIO MANHATTAN PLAZA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70702900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0711 2679 0700 0138 5500 1000 0002 3712 1303 3805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022409805 - 24/07/2014 17:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.907/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI		04.390.663/0001-10	10/07/2014
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICOS DE DIVULGACAO	11704900		6933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767059400124	650,00	650,00	32,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda * CNPJ: 11.267.907/0001-38

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Cabeceiras do PI**, inscrita sob CNPJ de nº 04.390.663/0001-10, fixada na Av. Francisco da Costa Veloso, S/N CEP: 64.105-000 – Cabeceiras do PI, o valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**, referente à divulgação de publicidade em uma página no Guia dos Parlamentares, parcela 1 de 6.

Teresina, _____ de _____ de 2014.




Camila Carvalho
Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

11.267.907/0001-38
REGIONAL - Mídias e Associados Ltda
CNPJ: 11.267.907/0001-38
Rua: _____, 653
Piedade CEP: 64.014-220
Teresina - PI

Av. Higino Cunha, 653. Piçarra. CEP: 64.015-120. Teresina-PI. Brasil.

Fone: (86) 8132-9373

RECEBEMOS DE REGIONAL - MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REGIONAL - MIDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174, 174 - TERREO-EDIFÍCIO MANHATTAN PLAZA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70702900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0711 2679 0700 0138 5500 1000 0002 3812 1303 3802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.907/0001-38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022410290 - 24/07/2014 17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.267.907/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICOS DE DIVULGACAO	11704900		6933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0767059400124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 650,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 650,00	VALOR DO ISSQN 32,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda * CNPJ: 11.267.907/0001-38

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Cabeceiras do PI**, inscrita sob CNPJ de nº 04.390.663/0001-10, fixada na Av. Francisco da Costa Veloso, S/N CEP: 64.105-000 – Cabeceiras do PI, o valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**, referente à divulgação de publicidade em uma página no Guia dos Parlamentares, parcela 2 de 6.


Teresina, _____ de _____ de 2014.



Camila Carvalho
Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

11.267.907/0001-38
Regional Mídias Associados Ltda
Av. Higino Cunha, 653
Piçarra CEP: 64.014-220
Teresina - PI

RECEBEMOS DE REGIONAL - MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244
		SÉRIE: 1

REGIONAL - MÍDIAS ASSOCIADAS LTDA - EPP SH/N QUADRA 2 BLOCO A LOJA 174, 174 - TERREO-EDIFÍCIO MANHATTAN PLAZA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70702900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0711 2679 0700 0138 5500 1000 0002 4412 1303 3800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022499301 - 25/07/2014 12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767059400124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.907/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI		04.390.663/0001-10	10/07/2014
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICOS DE DIVULGACAO	11704900		6933	1	1,0000	650,0000	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767059400124	650,00	650,00	32,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda

REGIONAL - Mídias e Associados Ltda * CNPJ: 11.267.907/0001-38

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Cabeceiras do PI**, inscrita sob CNPJ de nº 04.390.663/0001-10, fixada na Av. Francisco da Costa Veloso, S/N CEP: 64.105-000 – Cabeceiras do PI, o valor de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**, referente à divulgação de publicidade em uma página no Guia dos Parlamentares, parcela 2 de 6.

Teresina, _____ de _____ de 2014.



Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

11.267.907/0001-38
Regional Mídias e Associados Ltda
Av Higino Cunha 653
Piçarra CEP: 64.014-220
Teresina - PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

718002

OR - Ordinário	718002	FICHA: 13	DATA: 18/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 125	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.534,03	26.810,03	724,00	0,00

VALOR EM R\$	setecentos e vinte e quatro reais *****
724,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/07/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	718002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 18/07/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	724,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO 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
724,00	724,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

setecentos e vinte e quatro 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: 18/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 20/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 20/07/2014

Credor.: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718002/V	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853413	R\$ 724,00
TOTAL			R\$ 724,00

Despesa paga em 20/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006			
	Data e Hora de Emissão 18/07/2014 15:00:19			
	Código de Verificação 2a6f370c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA			
	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23	Inscrição Municipal: 448865-2		
	Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10				
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000				
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 724,00	Total R\$ 724,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 14,48	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
CNAE: 692060100				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

000 000 2842 4 9 8.360-1 2 800 65413

R\$ # 724,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais

11

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de julho de 2014

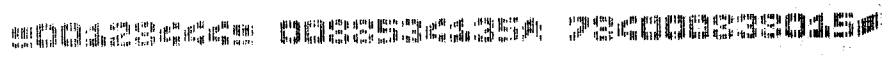
Maria Antonia Barbosa Ferreira



BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PÚBLICO GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

CONFECÇÃO 07/2014



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

721003

OR - Ordinário	721003	FICHA: 13	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 128	VENCIMENTO: 21/07/2014			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.43 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DDTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
27.864,88	27.534,03	330,85	0,00			
VALOR EM R\$ 330,85 trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		330,85
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/07/2014			Data: 21/07/2014			
			 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 721003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/07/2014

Fornecedor: 4 ELETROBRAS CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL. 330,85
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 330,85

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,85	330,85	330,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trezentos e trinta reais e oitenta 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: 21/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor..: **ELETROBRAS**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA M UNICIPAL.

Valor **51,57**

(cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 51,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721003/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 51,57	R\$ 0,00	R\$ 51,57
TOTAL					R\$ 51,57	R\$ 0,00	R\$ 51,57

Despesa Líquida: **R\$ 51,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101	61,57	R\$ 51,57
TOTAL . . .			R\$ 51,57

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor..: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **71,46**

(setenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 71,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 71,46	R\$ 0,00	R\$ 71,46
TOTAL					R\$ 71,46	R\$ 0,00	R\$ 71,46

Despesa Líquida: **R\$ 71,46**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 71,46
TOTAL . . .			R\$ 71,46

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA M UNICIPAL.

Valor **76,81**

(setenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 76,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 76,81	R\$ 0,00	R\$ 76,81
TOTAL					R\$ 76,81	R\$ 0,00	R\$ 76,81

Despesa Líquida: **R\$ 76,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 76,81
TOTAL . . .			R\$ 76,81

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA M UNICIPAL.

Valor **76,44**

(setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 76,44**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721003/4	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 76,44	R\$ 0,00	R\$ 76,44
TOTAL				R\$ 76,44	R\$ 0,00	R\$ 76,44

Despesa Líquida: **R\$ 76,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 76,44
TOTAL . . .			R\$ 76,44

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000034562

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\$)
JULHO/2014	14/07/2014	130	61,57

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO

CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ ROT: 125.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	2250			Atual:	07/07/2014
Anterior:	2120			Anterior:	04/06/2014
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	07/08/2014
Consumo Medido:	130			Emissão:	07/07/2014
Consumo Faturado:	130	FCAM		Apresentação:	07/07/2014

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 m
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	151

HISTÓRICO kWh	DESCRÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
JUN/14 150	CONSUMO 130 A R\$ 0,416694 =	54,17
MAI/14 150	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	7,40
ABR/14 150		
MAR/14 106		
FEV/14 71		
JAN/14 137		
DEZ/13 197		
NOV/13 101		
OUT/13 184		
SET/13 194		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 130 = 0,325730		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 22/07/2014, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar, também a inclusão do nome do consumidor na CENRAM. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 76,44 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL MPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCO 5E44.2SDE.800D.332B.B126.D84B.7AF4.DBA0

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	20,14	Base de Cálculo:	54,17
Energia:	17,88	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,37	Valor do ICMS:	10,83
Encargos:	2,97	Valor do PIS:	0,17
Tributos:	11,81	Valor do COFINS:	0,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração:	05/2014	EUSD:	31,75	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - 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 000531341

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\$)
MAIO/2014	06/06/2014	150	71,46

CÂMARA MUN. CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FRANCISCO C. VELOSO S/N E URBANO

CEP: 64.105.000 (CABECEIRAS DO PIAUÍ) Nº: 125.382.03.03.134210

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	1970	Atual:	06/05/2014
Anterior:	1820	Anterior:	03/04/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/06/2014
Consumo Medido:	150	Emissão:	02/06/2014
Consumo Faturado:	150	Apresentação:	02/06/2014

Forma de Faturamento: **MEDIA 12M** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: **33**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	150

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
5/14 150	CONSUMO	150 A R\$ 0,430004 = 64,00
4/14 140	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	7,46
3/14 130		
2/14 120		
1/14 110		
12/13 197		
11/13 101		
10/13 184		
09/13 194		
08/13 226		
07/13 137		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BITOS JÁ REAVISADOS
Mês/Ano Valor R\$*
5/2013 20,44

Importante: a partir de 01/06/2014, a tarifa de energia elétrica será reajustada em 7,46%. Este reajuste será aplicado a partir de 01/06/2014. O valor a pagar será atualizado de acordo com o novo valor da tarifa. O valor a pagar será atualizado de acordo com o novo valor da tarifa. O valor a pagar será atualizado de acordo com o novo valor da tarifa.

VADO AO FISCO AE90.D0BE.223C.AD31.E6DC.31E0.F173.1088

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Contribuição:	23,23	Base de Cálculo:	64,06
Taxa:	20,63	Alíquota ICMS:	20,00%
Comissão:	1,58	Valor do ICMS:	12,81
Outros:	3,43	Valor do PIS:	0,42
Taxas:	15,19	Valor do COFINS:	1,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Contorno	CAMPO MAIOR			Período de apuração:			03/2014	EUSD:	22,43	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - 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 000446245

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/2014	09/07/2014	150	76,8

CAMARA MUN. CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FRANCISCO C. VELOSO S/N B. URBANO

CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ ROT: 125.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
	kWh		
Atual:	2120	Atual:	04/06/2014
Anterior:	1970	Anterior:	06/05/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/07/2014
Consumo Medido:	150	Emissão:	02/07/2014
Consumo Faturado:	150	Apresentação:	02/07/2014

Forma de Faturamento: **MEDIA LCM** Código de Irregularidade: **29** Dias de Consumo: **29**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1 15

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/14 150	CONSUMO 150 A R\$ 0,449282 =	67,3
ABR/14 150	CONTR. ILUMINACAO PUB (COSIP)	7,4
MAR/14 106	CORRECAO MONETARIA TG 04/14-00	0,4
FEV/14 71	MULTA POR ATRASO 04/14-00	1,2
JAN/14 137	JUROS DE MORA DE IMPO 04/14-00	0,2
DEZ/13 197		
NOV/13 101		
OUT/13 184		
SET/13 194		
AGO/13 236		
TARIFA DEP. TRIBUTOS: 0 A 150 = 0,249700		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/07/2014, em função das condições reguladas nesta fatura. O seu pagamento regularize esta fatura, bem como a inclusão do nome do consumidor na Dívida. Informamos ainda que a multa por atraso e juros de mora são devidos em função do valor de R\$ 76,44 por este período, caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. ANARELA VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCO 2949.5E48.0A25.1697.5B82.5B80.E772.7140

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	23,23		Base de Cálculo:	67,39	
Energia:	20,63		Alíquota ICMS:	20,00%	
Transmissão:	1,58		Valor do ICMS:	13,47	
Encargos:	3,43		Valor do PIS:	0,90	
Tributos:	18,52		Valor do COFINS:	4,15	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DIC Mens
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mens	
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR			Período de apuração: 04/2014			EUSD:	31,75	

**Eletrobras**
Distribuição Piauí**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 87, Resolução 456/2000 da ANEEL

NF: 815619

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI

AV FRANCISCO C VELOSO, S/N ,

B-URBANO

64105000 CABECEIRAS DO PIAUI PI

CÓDIGO ÚNICO 13481819	MÊS 06/2013	PERÍODO DE CONSUMO 27/05/2013 a 20/06/2013
CONSUMO (kWh) 143	VENCIMENTO 15/07/2013	TOTAL A PAGAR R\$ 76,44

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 721004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 21/07/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 AGESPISA	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO D E ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 91,08 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	91,08
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91,08	91,08	91,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	noventa e um reais e oito 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: 21/07/2014
--	--

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 21/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor...: **AGESPISA** CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **91,08**

(noventa e um reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 91,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721004/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 91,08	R\$ 0,00	R\$ 91,08
TOTAL				R\$ 91,08	R\$ 0,00	R\$ 91,08

Despesa Líquida: **R\$ 91,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 91,08
TOTAL . . .			R\$ 91,08

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Fatura Mensal

MATRICULA 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência JUL/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		AG= 48
--	--	--------

Situação Água/Esgoto 3/1	Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
---------------------------------------	--	--

Período de Consumo De 05/06/2014 A 05/07/2014	Dias Consumo 30
---	---------------------------

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/14</td><td>107</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>02/14</td><td>108</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>03/14</td><td>109</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>04/14</td><td>118</td><td>9</td><td>99</td></tr> <tr><td>05/14</td><td>122</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>06/14</td><td>124</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>07/14</td><td>125</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	01/14	107	2	0	02/14	108	1	0	03/14	109	1	0	04/14	118	9	99	05/14	122	4	0	06/14	124	2	0	07/14	125	1	0	Forma de Faturamento FATURADO P/ NINIMO DA LIGACAO	
	Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.																														
	01/14	107	2	0																														
	02/14	108	1	0																														
	03/14	109	1	0																														
	04/14	118	9	99																														
	05/14	122	4	0																														
	06/14	124	2	0																														
07/14	125	1	0																															
Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01																																	
Consumo Médio 3	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto																																
Consumo 1	Consumo Faturado 10																																	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	43,95
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO 15/07/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 44,57

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$46,51
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão PRESERVA A QUALIDADE DA ÁGUA, EM SEUS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

Usúrio

[Faint signature and stamp area]

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729010-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência JUN/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CABARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOS, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		AG= 48
---	--	---------------

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
---------------------------------------	-------------	--	--

Período de Consumo De 06/05/2014	Dias Consumo A 05 06/2014	Dias Consumo 30
--	-------------------------------------	---------------------------

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cód. Responsável	Código da Tarifa
12/13	105	14	0	028413765	01
01/14	107	2	0	Consumo Médio	Cons. Fixo Água
02/14	108	1	0	5	0
03/14	109	1	0	Consumo	Consumo Faturado
04/14	118	9	99	2	10
05/14	122	4	0		
06/14	124	2	0		

DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	42,85
	MULTA IMPONTUALIDADE 001 001	1,74
	JUROS DE MORA 001/001	1,30
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO 15/06/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 46,51

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA CONFORME LEI FEDERAL 11.45/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.13	1.88	0.40	8.05	0.03	0.00	0.00
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						
Mensagens							

Usuário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

726001

OR - Ordinário	726001	FICHA: 13	DATA: 26/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 130	VENCIMENTO: 26/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	CÓDIGO: 40
ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.985,96	27.955,96	30,00	0,00


VALOR EM R\$ 30,00 trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO REGISTRO DOMINIO.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	30,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/07/2014 <div style="text-align: center;">  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA </div>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **726001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 26/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/07/2014

Fornecedor: **40 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC** CPF/CNPJ :05.506.560/0001-36
ENDEREÇO: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO REGISTRO DOMINIO. 30,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 30,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,00	30,00	30,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
trinta 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: 26/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 26/07/2014 VENCTO: 26/07/2014 PAGTO: 26/07/2014

Credor...: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO P CNPJ/CPF: 05.506.560/0001-36 Cod: 40

Endereço: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04578-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO REGISTRO DOMINIO.

Valor **30,00**

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00

Despesa Líquida: **R\$ 30,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 30,00
TOTAL . . .			R\$ 30,00

Despesa paga em 26/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 19066368 Série REG02, emitido em 26/05/2014</p>	Número da Nota 14619280			
	Data e Hora de Emissão 26/05/2014 12:00:35			
	Código de Verificação 6T4A-QWJV			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 05.506.660/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3 Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPA CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Inscrição Municipal: --- Endereço: rua 29 de abril - CEP: 64105-000 Município: Cabecelras do Piauí UF: PI E-mail: ---</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Registro de domínio - Manutenção de 17/06/2014 a 16/06/2015 - ref. fat. 19066368</p> <p>O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.</p> <p>Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19066368 Série REG02, emitido em 26/05/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014</p>				



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
NF-e: 14619280, Código de Verificação: 6T4AOWJV



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 23/07/2014	
Sacado: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPA CNPJ: 004.390.663/0001-10	Núm. Documento 00019066368	Nosso Número 06 / 00019066368 - 1	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: camaracabeceiras.ccm.br Manutenção de 17/06/2014 a 16/06/2015 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2072 2 5 03001 2 600 007428 0 R\$ # 30,00 #

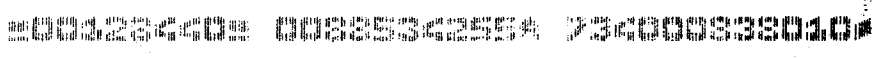
Pague por este cheque a quantia de trinta reais 11 e centavos acima

ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2073 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO 07/2014

Cabeceiras (PI) 23 de julho de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

728001

OR - Ordinário

728001

FICHA: 13

DATA: 28/07/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 137

VENCIMENTO: 28/07/2014

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.69

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.216,00

30.159,96

56,04

0,00

VALOR EM R\$**56,04**

cinquenta e seis reais e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS**56,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2014


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **728001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 28/07/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/07/2014

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44
ENDEREÇO: BARRAS BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.
VALOR BRUTO 56,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 56,04

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,04	56,04	56,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
cinquenta e seis reais e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 28/07/2014 VENCTO: 28/07/2014 PAGTO: 28/07/2014

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.

Valor **56,04**

(cinquenta e seis reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04
TOTAL				R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04

Despesa Líquida: **R\$ 56,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	47.234	R\$ 56,04
TOTAL			R\$ 56,04

Despesa paga em 28/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

710001

OR - Ordinário	710001	FICHA: 19	DATA: 10/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 10/07/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	724,00	724,00	552,00


VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/07/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/07/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 19	DATA: 10/07/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/07/2014
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	724,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2005.0000	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
724,00	724,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 setecentos e vinte e quatro 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: 10/07/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 21/07/2014 VENCTO: 10/07/2014 PAGTO: 21/07/2014

Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA M UNICIPAL.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710001/V	010100	01.031.0001.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43968	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 21/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de _____ **CABECEIRAS**

o valor de R\$. 724,00

*** Setecentos e Vinte e Quatro 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 -026622.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor