

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

Ofício n.º /2014 Cabeceiras– PI, de de 2014.  
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de Abril de 2014, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

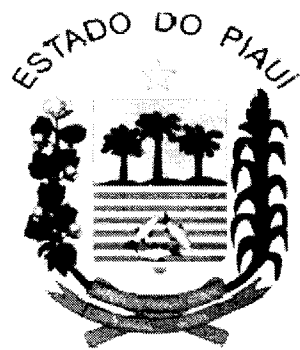
1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**

Presidente

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras-PI  
Cabeceiras - PI



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

Ofício n.º 12.014 Cabeceiras – PI, de de 2014.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de **Abril** de 2013, de acordo com a Resolução nº 32/2012 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**

Presidente

Recebido a 3ª via e documentos:

1 / 2014

.....  
*Arivaldo Brito de Almeida Júnior*

Responsável pelo recebimento

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI



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

Ofício n.º /2.014

Cabeceiras – PI, de

de 2014.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Abril** de 2014, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

Segue ainda, cópia que comprova o recebimento de uma via que fora encaminhado a Prefeitura Municipal.

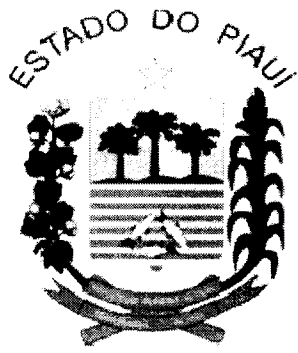
Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
Presidente

Exmª Sra.  
**Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**  
**MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí**  
Teresina - Piauí



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

Ofício n.º /2.014 Cabeceiras – PI, de de 2014

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Abril** de 2014, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

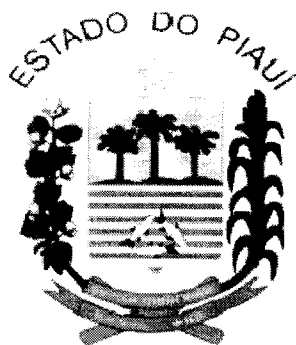
Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
Presidente

**Exmª S Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**  
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Teresina - Piauí



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

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### PARECER

Referente ao Balancete da Câmara, referente ao mês Abril/2014.

### DA CONSULTA E SEU OBJETO


Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara.

### Nosso parecer

*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara de Cabeceiras, tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de \_\_\_\_\_ de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
ROSILENE ALVES DE ALQUINO  
Controladora Interna

Extrato nº	Data emissão
<b>0157/001</b>	<b>30.04.2014</b>

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

Data	Data						
31.03.2014		Saldo anterior					11.692,22 C
02.04.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113		840920700078219	2,00 D	11.690,22 C
03.04.2014		Cheque Compensado	13079	237	1990	853288	200,00 D
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853289	200,00 D
		Cheque	11616		2844	853290	200,00 D
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853294	200,00 D
03.04.2014		Cheque	11616		2844	853296	650,00 D
07.04.2014		Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	56,05 D
07.04.2014		Cheque Compensado	13079	104	1990	853291	200,00 D
08.04.2014		Cheque Compensado	13079	237	1990	853295	40,00 D
10.04.2014		Cheque	19011		2844	853297	1.335,00 D
14.04.2014		Cheque	15963		2844	853298	200,00 D
14.04.2014		Cheque	15963		2844	853299	100,00 D
16.04.2014		Cheque Compensado	13079	001	1990	853303	1.292,61 D
16.04.2014		Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C
17.04.2014		Prestação de Serviços	13013			063773	2.172,00 D
		Cheque	19011		2844	853300	1.627,85 D
		Cheque	11616		2844	853301	1.293,41 D
		Cheque	15963		2844	853304	1.292,61 D
		Cheque	15963		2844	853305	1.292,59 D
		Cheque	19011		2844	853307	1.911,00 D
		Cheque	15963		2844	853309	666,08 D
		Cheque	11616		2844	853310	666,08 D
		Cheque	15963		2844	853312	666,08 D
		Cheque	11616		2844	853313	666,08 D
17.04.2014		Cheque	15963		2844	853316	7.433,82 D
22.04.2014		Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D
		Cheque	11616		2844	853302	1.292,59 D
		Cheque	19011		2844	853308	1.911,00 D
22.04.2014		Cheque Compensado	13079	001	1990	853314	1.922,18 D
23.04.2014		Cheque	11616		2844	853306	1.911,00 D
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853315	724,00 D
23.04.2014		Cheque Compensado	13079	104	1990	853318	3.961,96 D
25.04.2014		Cheque	11616		2844	853317	650,00 D
25.04.2014		Cheque	15963		2844	853319	297,49 D

**BANCO DO BRASIL**

409001



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

---

# **EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

---

## **ABRIL/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**

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

EX - Extra orçamento

13

EX - Extra orçamento 13

FICHA: 9006

DATA: 23/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 65

VENCIMENTO: 23/04/2014

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.623.730/0001-49

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99  
00EXTRA ORÇAMENTARIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

11.885,88

3.961,96

-15.847,84

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 DOS CONSIGNADOS DA CEF.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL  
Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.961,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	13	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9006	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DA CEF.	VALOR BRUTO 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: <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: 23/04/2014
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <p style="text-align: center;"><b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA</p>
--



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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 DOS CONSIGNADOS DA CEF.

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
13/1	/	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	853318	R\$ 3.961,96
TOTAL . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 23/04/2014 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: 23/04/2014 HORA: 14:22:10  
TERMINAL: 1004 NSU: 000456 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC : 000000

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

DEPOSITANTE:  
O P

VALOR TOTAL: 3.961.96  
VALOR CHEQUE: 3.961.96

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	FRZ.	BLO.	VALOR
001	006	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](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2644 4 3 0.300-1 2 600 65516 0 R\$ # 3.961,96#  
008 001 2644 4 3 0.380-1 2 600 65516 0

Pague por este cheque a quantia de três mil novecentos e sessenta e um  
reais e noventa e seis centavos e centavos acima

ICA 284-1/0414-0

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

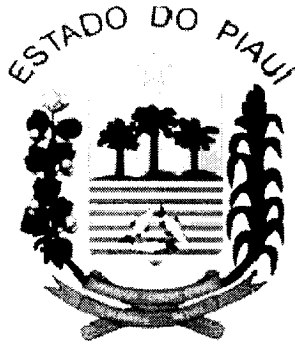
BARRAS PI  
00.000.000/2071 D1  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2014

labeiras (PI) 23 de abril de 2014

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

⑈00128440⑈ 0088533185⑈ 24800838010⑈



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

---

# **SUB EMPENHO**

---

## **ABRIL/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 4	DATA: 14/04/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 19.530,00  DESCONTOS 5.705,34
---	---

ES - Estimativa	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>13.824,66</b>
-----------------	----------------------	------------------

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	78.120,00	19.530,00	39.060,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis 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: 14/04/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 31

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **31** FICHA: 4 DATA: 14/04/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 51  
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 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 <b>1.292,61</b> Desconto <b>807,39</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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	2.100,00	2.100,00	17.430,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 189,00	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,39
<b>TOTAL DE DESCONTOS 807,39</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/04/2014 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 14/04/2014

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 00102

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*


**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/31		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853303	R\$ 1.292,61
TOTAL. . .			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 14/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 32

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>32</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DDOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

FUNTE 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 <b>1.293,41</b> Desconto <b>806,59</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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	4.200,00	2.100,00	15.330,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	617,59
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>806,59</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014  
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 17/04/2014

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 00103

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/32		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.293,41**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853301	R\$ 1.293,41
TOTAL. . .			R\$ 1.293,41

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 33

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>33</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTD: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES      CÓDIGO: 51  
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO      CABECEIRAS 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 <b>1.292,59</b> Desconto <b>807,41</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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	6.300,00	2.100,00	13.230,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
 dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 189,00	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,41
<b>TOTAL DE DESCONTOS 807,41</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC /SUB. AUTORIZADO EM      17/04/2014  
 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 17/04/2014

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 00104

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/33		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,59**

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853302	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 34

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>34</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE OE 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		1.627,85
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL		1.102,15
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	SOMA	2.730,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHOA
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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR OESTE SUBEMPENHO	SALOO A SUBEMPENHAR
117.180,00	9.030,00	2.730,00	10.500,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dois mil, setecentos e trinta reais *****
DESCONTOS	****

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 300,30	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 801,85
---	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.102,15</b>
---------------------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014 DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA OROENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 17/04/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.730,00**

(dois mil, setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 300,30
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 801,85

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/34		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 1.102,15	R\$ 1.627,85
TOTAL . . . . .					R\$ 2.730,00	R\$ 1.102,15	R\$ 1.627,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.627,85**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853300	R\$ 1.627,85
TOTAL . . . . .			R\$ 1.627,85

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 35

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **35** FICHA: 4 DATA: 17/04/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CÓDIGO: 51  
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 DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.292,59</b> Desconto <b>807,41</b>

ES **SOMA** **2.100,00**

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	SUBEMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDD A SUBEMPENHAR
117.180,00	11.130,00	2.100,00	8.400,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 189,00
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,41

**TOTAL DE DESCONTOS** **807,41**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014  
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 17/04/2014  
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 00106

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/35		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,59**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853305	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 36

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>36</b>	FICHA: 4	DATA: 14/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE OE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Oestinnados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.911,00</b> Desconto <b>189,00</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>
----	-------------	-----------------

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	SUBEMPENHAO ATÉ A OATA	VALOR OESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	4.200,00	2.100,00	15.330,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.100,00</b>
dois mil e cem reais *****	
***	
DESCONTOS	

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
--	--------

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>189,00</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/04/2014
DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 14/04/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*


### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/36		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853308	R\$ 1.911,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 37

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>37</b>	FICHA: 4	DATA: 14/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 <b>1.292,61</b> Desconto <b>807,39</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>
----	-------------	-----------------

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	6.300,00	2.100,00	13.230,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF		618,39
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>807,39</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/04/2014  
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 14/04/2014

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 00108

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/37		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,61**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853304	R\$ 1.292,61
TOTAL . . . . .			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 38

NDTA DE PARCELA/SUB Nº <b>38</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº
----------------------------------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FDNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Drdinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.911,00</b> Desconto <b>189,00</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

CÓDIGD	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	SUBEMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	17.430,00	2.100,00	2.100,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.100,00</b>
dois mil e cem reais ***** ***	

DESCDNTDS	VALOR
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADD-S-CAMARA	189,00

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>189,00</b>
---------------------------	---------------

DRDEM DE PAGAMENTD. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTDRIZADD EM 17/04/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADDR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHD, FDI DEVIDAMENTE PRDCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.

DESPESA PAGA EM 17/04/2014

MARIA ANTONIA BARBDSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/38		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853306	R\$ 1.911,00
TOTAL . . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 39**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>39</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	CÓDIGO: 51
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 DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.911,00</b> Desconto <b>189,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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	19.530,00	2.100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>189,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014  
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 17/04/2014  
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 00110

DATA: 17/04/2014 VENC TO: 30/04/2014 PAG TO: 17/04/2014

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 **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/39		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853307	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 17/04/2014 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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

110001

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

## 001 - VEREADORES

000001 AURI SOARES DE OLIVEIRA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		189,00
905 Subsidios	30	2.100,00	
984 CONSIGNADO CEF	6/37		617,59
		2.100,00	806,59
FGTS:	Líquido a receber:		1.293,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 17/04/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		189,00
905 Subsidios	30	2.100,00	
984 CONSIGNADO CEF	6/38		618,41
		2.100,00	807,41
FGTS:	Líquido a receber:		1.292,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 17/04/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		189,00
905 Subsidios	30	2.100,00	
984 CONSIGNADO CEF	6/38		618,39
		2.100,00	807,39
FGTS:	Líquido a receber:		1.292,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 17/04/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		300,30
905 Subsidios	30	2.730,00	
984 CONSIGNADO CEF	6/30		801,85
		2.730,00	1.102,15
FGTS:	Líquido a receber:		1.627,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 17/04/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	3	0	220	2.730,00	2.730,00	2.730,00

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	30	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	6/38		618,41
				<u>2.100,00</u>	<u>807,41</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/04/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

<b>000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	30	2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>189,00</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/04/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

<b>000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	30	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	6/38		618,39
				<u>2.100,00</u>	<u>807,39</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/04/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

<b>000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	30	2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>189,00</u>
		FGTS:		Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/04/2014 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	30	2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>189,00</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 17/04/2014

Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGT\$
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			1.812,30
		905 Subsídios		19.530,00	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>19.530,00</u>	<u>5.705,34</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	13.824,66
			BC-INSS: 19.530,00	BC-FGTS: 19.530,00	

## 002 - COMISSIONADOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853300 0 R\$ # 1.627,85 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos acima  
lineo centavos  
a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

000128440 0088533005 713000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853304 0 R\$ # 1.282,61 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos acima  
centavos  
a Raimundo Nonato Batista Borges Filho ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

000128446 0088533045 760000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853305 9 R\$ # 1.292,59 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos acima  
centavos  
a Luis Gomes da Silva Filho ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

000128445 0088533055 790000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853307 5 R\$ # 1.933,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais e cinquenta centavos acima  
centavos  
a Salange Maria Pereira ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 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  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853308 8 R\$ # 1.931,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventos e onze reais e centavos acima

a Rilardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 03/2014

Cabeceiras do (PI) 17 de Abril de 2014

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

000128449 00885330654 765000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853301 8 R\$ # 1.293,41#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 03/2014

Cabeceiras do (PI) 17 de Abril de 2014

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

000128449 00885330154 738000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853302 4 R\$ # 1.292,59#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Francisco Clemente Wanderley ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 03/2014

Cabeceiras do (PI) 17 de Abril de 2014

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

000128449 00885330254 762000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853303 2 R\$ # 1.292,61#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 03/2014

Cabeceiras do (PI) 17 de Abril de 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 R\$ # 1.915,00#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853506 5  
008 001 2842 2 3 8.380-1 2 800 853506 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e onze reais e centavos acima

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Abril de 2014

Maria Antonio Barbosa Ferreira *[Signature]*

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 03/2014

⑆00128442⑆ 0088533085⑆ 21800838013⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 1.927,18 #

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

Antares centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

Cabeceiras do Sul de Abril de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO SUL  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2014

⑈00128444⑈ 0088533145⑈ 795000838011⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 4 DATA: 17/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 30/04/2014

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 PESSO 2.896,00  
AL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS  
231,68

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 2.664,32

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	9.412,00	2.896,00	3.620,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/04/2014

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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 10

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>10</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	CÓDIGO: 52
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUÍ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Oestimados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>
001 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

ES	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>
----	-------------	---------------

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	724,00	724,00	2.172,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>setecentos e vinte e quatro reais *****</b>
DESCONTOS	

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURAOOS-CAMARA	57,92
--	-------

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>57,92</b>
---------------------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **17/04/2014**  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA OESPESA

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

OESPESA PAGA EM **17/04/2014**

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 00115

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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
110002/10		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853312	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>11</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>
-----------	-------------	---------------

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
13.032,00	1.448,00	724,00	1.448,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] **setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	57,92
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>57,92</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014  
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 17/04/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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	/11	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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853309	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

**110002 / 12**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>12</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	CÓDIGO: 52
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 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 <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>

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	2.172,00	724,00	724,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] **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 17/04/2014  
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 17/04/2014

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 00117

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS 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
110002/1/2		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853310	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 17/04/2014 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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>13</b>	FICHA: 4	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/04/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	CÓDIGO: 52
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 001 TESOURO 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 <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>

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
13.032,00	2.896,00	724,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] **setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	57.92
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>57,92</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2014  
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 17/04/2014

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 00118

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 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
110002/1/3		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853313	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**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: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

110002

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000014	ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	30 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: 17/04/2014 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	30 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: 17/04/2014 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	30 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: 17/04/2014 Assinatura: Rosilene Alves de Aquino

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

00010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	30 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: 17/04/2014 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: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
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 006 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853512 C3 1 R\$ # 666,08 #

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

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



Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2014

00128446 00885331254 724000838011

Comp 006 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853509 C3 1 R\$ # 666,08 #

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

a Thales Rocha da Silva e centavos acima ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2014

00128444 00885330954 761000838013

Comp 006 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853510 C3 3 R\$ # 666,08 #

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

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



Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2014

00128448 00885331054 722000838015

Comp 006 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853513 C3 0 R\$ # 666,08 #

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

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



Cabeceiras do Piauí 17 de Abril de 2014

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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL



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

---

# **EMPENHOS LIQUIDAÇÃO PAGAMENTOS**

---

## **ABRIL/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

417001

OR - Ordinário      417001      FICHA: 5      OATA: 17/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 62      VENCIMENTO: 17/04/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHOA
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 OATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.700,00	10.417,68	5.208,84	41.073,48

**VALOR EM R\$**  
**5.208,84**      cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro 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**  
CÓD. APLICAÇÃO:      GERAL  
                                 Repasse do Duodécimo Legal      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **5.208,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

12

EX - Extra orçamento	12	FICHA: 9001	DATA: 17/04/2014	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 63	VENCIMENTO: 17/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.450,00	2.224,98	-6.674,98


<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos *****
<b>2.224,98</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS.

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

<b>FONTE DE RECURSOS</b> CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.224,98</b>
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/04/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **417001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 17/04/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 5.208,84 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.208,84
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,84	5.208,84	5.208,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/04/2014
--	--

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° 12 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 17/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/04/2014

Fornecedor: 57 RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO

CPF/CNPJ :00.394.460/0081-26  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS.

VALOR BRUTO

2.224,98

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

2.224,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

99 00 01

INSS-SEGURADOS-CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.224,98

2.224,98

2.224,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito 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: 17/04/2014

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 00119

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 **5.208,84**

(cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.208,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84
TOTAL . . . . .					R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.208,84**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853316	R\$ 5.208,84
TOTAL. . . . .			R\$ 5.208,84

Despesa paga em 17/04/2014 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 00120

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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 SEGURADOS.

Valor **2.224,98**

(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.224,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1	/	990001			R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.224,98**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853316	R\$ 2.224,98
TOTAL. . .			R\$ 2.224,98

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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

SEFIP8.40 TAB. 03,0 DATA: 15/04/2014 HORA: 14:14:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 7.433,82

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.433,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000747

338202702401

204390663005

011020140393

RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CAC, BARRAS

Evento: GPS - GUIA DE BARRAS

Código de Barras: 858000000747 338202702401 204390663005 011020140393

Data do pagamento: 15/04/2014

Valor total: 7.433,82

NR AUTENTICAÇÃO: 4.275.000.000.000.000

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 03/2014 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:

NOME TRABALHADOR	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
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		125.50905.34-4		13			02410
2.172,00	0,00	0,00	238,92			0,00	0,00
AURI SOARES DE OLIVEIRA		108.72997.49-6	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		111.32438.79-3	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA		124.97968.23-5	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA		123.17741.42-3	01/01/2013	19			01111
2.730,00	0,00	0,00	300,30			0,00	0,00
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO		122.87949.92-7	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA		206.38255.71-0	01/01/2013	20			03532
724,00	0,00	0,00	57,92			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		124.62922.84-0	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
ROSILENE ALVES DE ALQUINO		166.47982.79-6	01/01/2013	20			03911
724,00	0,00	0,00	57,92			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2013	19			01111
2.100,00	0,00	0,00	189,00			0,00	0,00
THARLES ROCHA DA SILVA		165.31474.04-2	01/01/2013	20			02523
724,00	0,00	0,00	57,92			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.874,00 0,00 0,00 2.224,98 0,00 0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MQstD5CAcFs0000-7  
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_

N° ARQUIVO: DrjQx1KvE0I0000-3  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

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

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
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	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00
20	3	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
TOTAIS:	13	23.874,00	0,00	23.874,00	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: 15/04/2014  
HORA: 14:14:50  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MQstD5CAcFs0000-7  
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DrjQx1KvE0I0000-3  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MQstD5CacFs0000-7 N° ARQUIVO: DrjQx1KvE0I0000-3  
 COMP: 03/2014 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 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.433.82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.224.98
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

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



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: MQstD5CacFs0000-7 N° ARQUIVO: DrjQx1KvE0I0000-3  
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 INSCRIÇÃO:

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

	582	620	744	779	TOTAL
<b>SEGURADO</b>					
Empregados/Avulsos	1.986,06	0,00	0,00	0,00	1.986,06
Contribuintes Individuais	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	4.340,40	0,00	0,00	0,00	4.340,40
Contribuintes Individuais	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40
RAT	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.433,82	0,00	0,00	0,00	7.433,82
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
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
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>7.433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,82</b>

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

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

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

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

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: 15/04/2014  
HORA: 14:14:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10		0000	2402	582
2.224,98	5.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,82	0,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 000 0000 0 0 0.380-1 0 000 85516 0 R\$ # 7.433,82#  
000 000 0000 0 0 0.380-1 0 000 85516

Pague por este cheque a quantia de Setemil e quatrocentos e trinta e três reais e Oitenta e dois centavos e centavos acima

a Guia da Previdência Social ou à sua ordem

Cabezeiras do Piauí de Abril de 2014

Maria Antônia Barbosa Furtado



BARRAS  
00 000 000/0071 01  
PÚBLICO GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

01/04/2014 04/2014

00001224420 00885331657 7260003380160

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

OR - Ordinário

**414001**

OR - Ordinário

414001

FICHA: 8

DATA: 14/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 58

VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

021.226.453-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.14.14  
01.031.0001.2001.0000PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

OOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

2.200,00

100,00

1.700,00

VALOR EM R\$

**100,00**

cem reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

**100,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **414001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 14/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 14/04/2014

Fornecedor: **3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA** CPF/CNPJ: 021.226.453-26  
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A O BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.  
VALOR BRUTO 100,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 100,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00  
cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/04/2014

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 00111

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor...: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA** CNPJ/CPF: **021.226.453-26** Cod: 3

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.


Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853299	R\$ 100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- ( x ) Solicitação de diária  
(   ) Complementação de diária  
(   ) Ajuda de Custo

Nome: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**

Cargo/Função: **TESOUREIRA**

Destino: **BARRAS-PI**

Objetivo: Viagem a cidade de barras-PI junto ao banco Brasil para tratar assunto da câmara municipal. Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/2 (uma e meia)

Período: 14 de abril de 2014

Transporte: (   ) Aéreo      ( x ) Rodoviário      (   ) Outros

Solicito em: 14 / 04 / 2014

Autorizo em: 14 / 04 / 2014

\_\_\_\_\_  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 14 de abril de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira

CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 14 / 04 / 2014

Pago em: 14 / 04 / 2014

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
003 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853299 0 R\$ # 10900#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853299 0

Pague por este cheque a quantia de cem reais

centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Abril de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

CONFECÇÃO: 03/2014

⑈00128443⑈ 0088532995⑈ 743000838011⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

414002

OR - Ordinário

414002

FICHA: 8

DATA: 14/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 59

VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

264.078.413-72

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

2.300,00

200,00

1.500,00

VALOR EM R\$

200,00

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

\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **414002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 14/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 14/04/2014

Fornecedor: **5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA** CPF/CNPJ **264.078.413-72**  
ENDERECO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 200,00  
O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA/PI. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
200,00 200,00 200,00 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 14/04/2014

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 00112

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor.: **LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA** CNPJ/CPF: **264.078.413-72** Cod: 5

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRTÓRIO DE C ONTABILIDADE EM TERESINA/PI.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853298	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAB*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- ( x ) Solicitação de diária  
(   ) Complementação de diária  
(   ) Ajuda de Custo

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva  
Cargo/Função: Vereador/Presidente  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á conplan contabilidade, para tratar de assuntos referentes à câmara municipal

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 14 de abril de 2014

Transporte: (   ) Aéreo      (   ) Rodoviário      ( x ) Outros

Solicito em: 14 / 04 / 2014      Autorizo em: 14 / 04 / 2014

\_\_\_\_\_  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva

CPF: 264078413-72

Pague-se em: 14 / 04 / 2014      Pago em: 14 / 04 / 2014

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2644 2644	4 8	3 8	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853298 853298	2 8

R\$ # 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 14 de Abril de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 03/2014

0001284400 00885329857 707000838016



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

GL - Global

401001

GL - Global

401001

FICHA: 9

DATA: 01/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 70

VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA

12.173.530/0001-10

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.30.29  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MATERIAL DE CONSUMO  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

998,71

52,20

2.949,09

VALOR EM R\$

52,20

cinquenta e dois reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR DE AUDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

52,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2014

  
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **01/04/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/04/2014

Fornecedor: **23 MARKO COM. E SERV. LTDA** CPF/CNPJ: **12.173.530/0001-10**  
ENDERECO: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR DE AUDIO PAR A CÂMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO **52,20**  
DESCONTOS **0,00**

GL - Global VALOR A PAGAR **52,20**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,20	52,20	52,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **52,20**  
cinquenta e dois reais e vinte 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: 01/04/2014

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

OR - Ordinário

425001

OR - Ordinário

425001

FICHA: 9

DATA: 25/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 66

VENCIMENTO: 30/04/2014

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

621,22

186,49

3.192,29

VALOR EM R\$

186,49

cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA 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

186,49

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA C  
OZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 186,49  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 186,49

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
186,49	186,49	186,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove 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: 25/04/2014

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 00123

DATA: 25/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 25/04/2014  
 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 DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **186,49**


(cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 186,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 186,49	R\$ 0,00	R\$ 186,49
TOTAL . . . . .					R\$ 186,49	R\$ 0,00	R\$ 186,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 186,49**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853319	<b>R\$ 186,49</b>
TOTAL. . . . .			R\$ 186,49



Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
 TESOUREIRO

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

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

RECEBIMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.136
		SÉRIE: 1

 <p><b>F.C.C RABELO-ME</b></p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.136 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0441 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3630 0020 5307</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 <b>VENDAS</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004971199 - 25/04/2014 15:33</p>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL</b>		04.390.663/0001-10	25/04/2014
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2014
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**


**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 186,49

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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 SCOOT macio C4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,40	48181000	0400	5102	PCT	2,0000	3,5000	7,00					
235	DESINFETANTE (postal)1000ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	38089419	0400	5102	UND	2,0000	2,0000	4,00					
0220	PAPEL A4 RESMA C/10 de 1000lb. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,29	48101100	0400	5102	CX	1,0000	141,4900	141,49					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEIANTE1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	29032900	0400	5102	UND	2,0000	2,5000	5,00					
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					
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	38084010	0400	5102	PCT	2,0000	6,5000	13,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,29</p>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

425002

OR - Ordinario	425002	FICHA: 9	DATA: 25/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 67	VENCIMENTO: 30/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	807,71	111,00	3.081,29

**VALOR EM R\$**  
**111,00** cento e onze reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasso do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>111,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/04/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **425002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>25/04/2014</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>30/04/2014</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO <b>111,00</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

<b>OR - Ordinário</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>111,00</b>
-----------------------	----------------------	---------------

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
111,00	111,00	111,00	0,00

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

cento e onze reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS EFEITOS 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: 25/04/2014

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 00124

DATA: 25/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **111,00**

(cento e onze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 111,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00
TOTAL . . . . .					R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 111,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853319	R\$ 111,00
TOTAL . . .			R\$ 111,00



Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

RECEBIMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.135
		SÉRIE: 1

 <p><b>F.C.C RABELO-ME</b></p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 9632421516</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0441 2720 5500 8130 5500 1000 0001 3510 0000 0000</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 <b>VENDAS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 41.272.055/0001-38</p>	


DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOMENCLATURA SOCIAL		CNPACTF	DATA DA EMISSÃO
	MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	25/04/2014
	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CNP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
	AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -	MANGUEIRA	64105-000	25/04/2014
	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Cabeceiras do Piauí		PI	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	111,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				111,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPACTF
	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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00	09012100	0400	5102	PCT	8,0000	3,7500	30,00					
011	AÇÚCAR 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: 4,00	98	0400	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
576	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 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 (richester) 400g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	3,2500	13,00					
576	SUCO REFRESCANTE MIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,00	21069010	0400	5102	PCT	6,0000	2,5000	15,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO AO CRÉDITO FISCAL DO IPI</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,20</p>	



**MERCADINHO  
RABELO**

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

CNPJ 41.272.085/0001-38 INSC. EST.: 19.422.572-8  
RUA LEONIDAS BRILLO, 478 - CENTRO, BARRAS PI  
CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3342 - 1518

**RECIBO**

**RS 297,49**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, a importância acima de **R\$ 297,49 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 135/136 segue em ANEXO.



Barras (PI), 25 de Abril de 2014.

Francisca Cardoso Oliveira

Francisca Cardoso Oliveira

OP.CAIXA



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

000 001 2674 2 2 6360-1 2 000 585515 9

R\$ 297,49

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVENTA E SETE REAIS E

QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a F. E. E. RAZEL-ME ou à sua ordem



BARRAS 00 000 000/2071 01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO 04/2014

BARRAS 25 de Abri de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferruz  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04 390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO 0250E 04/2001

000129449 00885331954 747000938012



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

430001

OR - Ordinário	430001	FICHA: 9	DATA: 30/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 68	VENCIMENTO: 30/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	918,71	80,00	3.001,29

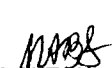
**VALOR EM R\$**  
 80,00 oitenta reais \*\*\*\*\*

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		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	80,00
	Repasso do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2014   MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **430001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **30/04/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **30/04/2014**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	80,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **80,00**

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
80,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**  
oitenta 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 Conta Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/04/2014

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 00125

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

**Discriminação..:**

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

Valor **80,00**

(oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 80,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853321	R\$ 80,00
TOTAL . . .			R\$ 80,00


Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

RECEBEREMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2214 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0000 8510 3009 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140005199394 - 30/04/2014 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		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	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 80,00	
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 80,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,16	27101259	060	5403	LT	26,8456	2,9800	80,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,16	RESERVADO AO FISCO

# Recibo

Nº

R\$ 80,00

Recebemos do(s) Sr(s)

Endereço

Camara M. de Tab. do Piaui  
R. São Domingos, 511 Centro

a importância supra de R\$

oitenta reais

referente

a nota fiscal nº 085

pelos para maior clareza firmo o presente.

**Inscrição no Cadastro ICMS**

EMITENTE	19.471.756 9
ENDERECO	ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS. Rod. PI 113 / Km 9, or Pura
CNPJ	10.407.100-00 Cabeceiras do Piaui-PI
CNPJ	10.407.100-00 0001-72
LOCAL E DATA	30/04/2014

OBSERVAÇÕES

Pago

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

GRAFSET

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 6.580-1 2 800 85321 0 R\$ # 80,00 #  
008 001 2844 4 3 6.580-1 2 800 85321 0

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais


e centavos acima

a Elói Lopes Filho - Combustível ou à sua ordem

Pobresinho de (PI) 30 de Abril de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

María Antonia Barbosa Fumina 

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

CONFECCAO: 04/2014

⑈000128445⑈ 0088533215⑈ 731000838016⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

410001

OR - Ordinario      410001      FICHA: 12      DATA: 10/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 60      VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO      446.834.053-34      CÓDIGO: 43  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS      CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.38	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
7.494,00	5.994,00	1.500,00	0,00

**VALOR EM R\$**  
1.500,00      um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM KIT DE BANDEIRAS OFICIAIS, MASTROS E UMA BASE DE MÁRMORE.

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

FONTE DE RECURSOS      **TESOURO**  
CÓD. APLICAÇÃO:      GERAL  
                                 Repasse do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS      1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/04/2014  
  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/04/2014

Fornecedor: 43 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO CPF/CNPJ :446.834.053-34  
ENDERECO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM KIT DE BAN 1.500,00  
DEIRAS OFICIAIS, MASTROS E UMA BASE DE MÁRMORE. DESCONTOS  
165,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.335,00

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/04/2014

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 00113

DATA: 10/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor.: **RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO** CNPJ/CPF: 446.834.053-34 Cod: 43

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM KIT DE BANDEIRAS OFICIAIS, MASTROS E UMA BASE DE MÁRMORE.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 165,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 165,00	R\$ 1.335,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 165,00	R\$ 1.335,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.335,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853297	R\$ 1.335,00
TOTAL. . .			R\$ 1.335,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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

410002



**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**  
**779**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 60Y8GOW4B

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Data e hora de Emissão da NFS**

10/04/2014 às 08:53:29

**Chave de Acesso**  
 1779JS1AHOW5CKS19FMU3AIQX6D  
 KS19G

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência <b>04/2014</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 45117888391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO GOMES DE BRITO	
Logradouro RUA JORNALISTA, 2534		Complemento		Bairro PARQUE ITARARÉ
CEP 64070670	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço prestado na confecção de um kit com três bandeiras oficiais e um kit de mastros com ponta de lanças feito em alumínio e uma base mármore.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003	Aliquota 5 %	Atividade do Município	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 75,00		ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado 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\$ 1.500,00**

**Informações Complementares**

--

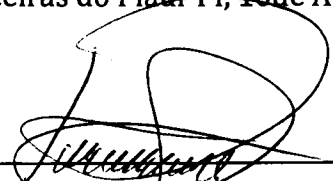
# RECIBO

**R\$ 1.500,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), referente aos meus serviços prestados na confecção de um kit com três bandeiras. 2014

Valor Bruto:	R\$ 1.500,00
INSS	R\$: 165,00
Valor liquido	R\$ :1335,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 10 de Abril de 2014


  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Gomes de Brito  
CPF:451.178.883-91

PAGUE-SE

EM: 10 / 04 / 2014

PAGO

EM: 10 / 04 / 2014

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

  
\_\_\_\_\_  
Charles Rocha da Silva  
Responsável

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 5 8.380-1 2 800 853297 4 R\$ # 1.335,00#  
000 000 8622 0 0 000 000 853297

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trezentos e trinta e cinco reais.

ou a sua ordem

a Raimundo Nonato Gomes de Brito

Cabeceiras do Piauí de 10 de Abril 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

CONFECÇÃO 03/2014

000128445000885329754760000838015



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

423001

OR - Ordinário

423001

FICHA 12

DATA: 23/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 64

VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: MARIA FERREIRA LOPES

796.798.113-87

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.36.15  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.144,00

7.494,00

650,00

0,00

VALOR EM R\$

**650,00**

seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

650,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/04/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **423001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 23/04/2014 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 650,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ **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: 23/04/2014

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 00121

DATA: 23/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 23/04/2014  
 Credor..: **MARIA FERREIRA LOPES** CNPJ/CPF: 796.798.113-87 Cod: 32  
 Endereço: CABECEIRAS  
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
423001/1/		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853317	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
 TESOUREIRO

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

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



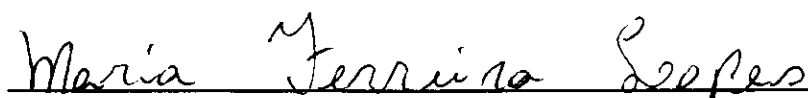
# R E C I B O

**R\$ 650,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 650 (Seiscentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 650,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 23de abril de 2014

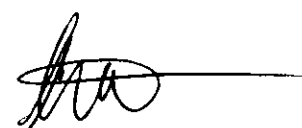
  
\_\_\_\_\_  
MARIA FERREIRA LOPES  
CPF: 796.798.113-87


PAGUE-SE

EM: 23 / 04 / 2014

PAGO

EM: 23 / 04 / 2014

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2844 4 0 8.380-1 2 800 83317 2 R\$ # 650,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais

centavos acima

a Maria Ferreira Lopes

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 13 de Abril de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
DO 000.000/2071 01  
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

CONFECÇAO 04/2014

00128441 00885331754 73300838012



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

402001

OR - Ordinario	402001	FICHA: 13	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 57	VENCIMENTO: 02/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

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
16.187,60	16.185,60	2,00	0,00


**VALOR EM R\$** **2,00** dois reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2014  <div style="text-align: center;">   <b>MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA</b>  TESOUREIRA </div>
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **402001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 02/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/04/2014

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44  
ENDEREÇO: BARRAS BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO. 2,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,00	2,00	2,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
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: 02/04/2014

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 00101

DATA: 02/04/2014 VENCTO: 02/04/2014 PAGTO: 02/04/2014

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 DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **2,00**

(dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL . . . .					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	78219	<b>R\$ 2,00</b>
TOTAL . . .			R\$ 2,00

Despesa paga em 02/04/2014 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 - Ordinário

407001

OR - Ordinário	407001	FICHA: 13	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 55	VENCIMENTO: 30/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

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 01 3.3.90.39.05 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 DESTE EMPENHO	SALDD ATUAL
15.461,60	13.289,60	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 CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 07/04/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014
----------------------	------------	------------------------

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, F/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.172,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	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\$	dois mil, cento e setenta e dois reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS FEITOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/04/2014

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

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
407001/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 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados


  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001317</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/04/2014 14:33:22</b>			
	Código de Verificação <b>7eab810f</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, Nº - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>marconinunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 2.172,00</b>	<b>Total R\$ 2.172,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.172,00</b>		Aliquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
CNAE: 692060100			Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

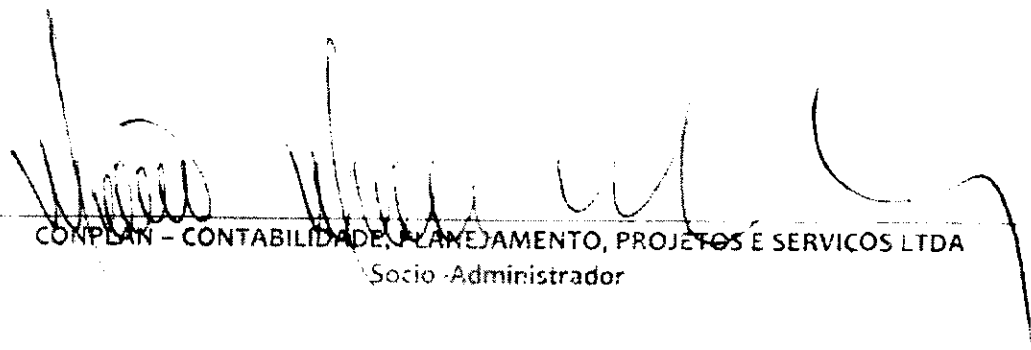
**RECIBO**

**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 nº1317, conforme contrato.

Para tanto firmamos o presente recibo dando quitação a referida parcela na forma contratada.

Teresina, 17 de ABRIL de 2014.



CONPLAN – CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  
Socio-Administrador



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

407002

OR - Ordinário	407002	FICHA: 13	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 69	VENCIMENTO: 07/04/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BANCO OO BRASIL	00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.69 01.031.0001.2001.0000	POOER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS OA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.967,65	16.911,60	56,05	0,00


**VALOR EM R\$** **56,05** cinquenta e seis reais e cinco 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 <b>TESOURO</b> CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>56,05</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Oata: 07/04/2014  <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>07/04/2014</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITACÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>07/04/2014</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>14 BANCO DO BRASIL</b>	CPF/CNPJ: <b>00.000.000/0284-44</b>
ENDERECO: <b>BARRAS</b>	<b>BARRAS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.</b>	VALOR BRUTO <b>56,05</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>56,05</b>
----------------	----------------------	--------------

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
56,05	56,05	56,05	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>07/04/2014</b>

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 00126

DATA: 07/04/2014 VENCTO: 07/04/2014 PAGTO: 07/04/2014

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 **56,05**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 56,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,05	R\$ 0,00	R\$ 56,05
TOTAL . . . . .					R\$ 56,05	R\$ 0,00	R\$ 56,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,05**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	47234	R\$ 56,05
TOTAL. . .			R\$ 56,05

Despesa paga em 07/04/2014 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 - Ordinário

409001

OR - Ordinário	409001	FICHA 13	DATA 09/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	-----------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 56	VENCIMENTO 30/04/2014
--------------------	--------------	-----------------------

NOME DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	63.523.682/0001-37	CÓDIGO 19
ENDEREÇO RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.967,65	31.935,30	724,00	0,00

**VALOR EM R\$** **724,00** setecentos e vinte e quatro reais \*.....  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS <b>TESOURO</b>	CÓD. APLICAÇÃO: <b>GERAL</b>	Repasso do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>724,00</b>
----------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/04/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/04/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **409001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 09/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/04/2014

Fornecedor: **19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CPF/CNPJ :63.523.682/0001-37  
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006 TERESINA

RESTRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 724,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário 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 OA 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: 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: 09/04/2014

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**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor.: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006

Cidade.: TERESINA

CEP: 64002-450

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
409001/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 \_\_/\_\_/\_\_

*MABF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853315	R\$ 724,00
TOTAL. . . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MABF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **410002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 10/04/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/04/2014

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 VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL. 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  
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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: 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: 10/04/2014

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 00114

DATA: 22/04/2014 VENC TO: 30/04/2014 PAG TO: 22/04/2014

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410002/1/		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MABF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43.968	R\$ 724,00
TOTAL. . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 22/04/2014 Com os recursos acima discriminados

*MABF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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



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

Número da Nota	<b>00000366</b>
Data e Hora de Emissão	<b>09/04/2014 16:50:38</b>
Código de Verificação	<b>741394cb</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37** Inscrição Municipal: **057200-4**  
 Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **arnaldo\_britojr@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.**

Tributável SDM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	724,00	724,00

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 724,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 21,72</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2014**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/05/2014**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Descrição da Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
0001 0001 0001 2 3 8.360-1 2 800 853315 6 R\$ # 724100#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 2014

Maria Antonio Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

CONFECCAO 04/2014

⑈00128443⑈ 0088533155⑈ 772000838010⑈

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

OR - Ordinário

410002

OR - Ordinário

410002

FICHA 13

DATA 10/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO: 61

VENCIMENTO: 30/04/2014

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

3.3.90.39.90

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

16.911,60

16.187,60

724,00

0,00

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL.

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: 10/04/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/04/2014

  
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 025295  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-abr-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

CENTRO

PI 64105-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	724,00		
<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R \$ 724,00</b>		
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			25295

GENEXCA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. Uniao 2343 Norte - Caixa 6109-50 - Maceio - Fone: (86) 3213-887 - Website: PIAUI-02-553-5530001-3 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC: 076.774-48294-19874 - 50004-Formulário NFS Série U de 2011 a 2000 - NCF: PI 1136500024 em 19/03/2014 Data da Impressão: 12/02/2014 Número de Arquivos de Imp. CTE: Inscrit-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

CABECEIRAS

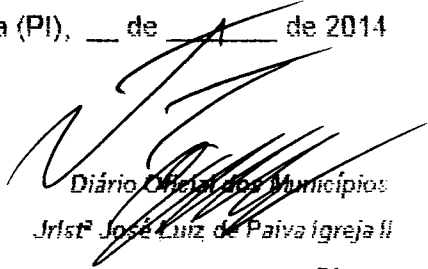
o valor de R\$. 724,00

#### Setecentos e Vinte e Quatro Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -025295.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2014

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor