



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 Agosto /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.

ROSILENE ALVES DE ALQUINO
Controladora Interna

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-10.085,75
SALDO FINAL:	-10.085,75



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

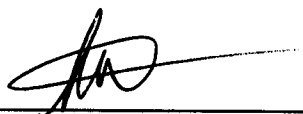
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : AGOSTO DE 2014

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	259.167,66	0,00	0,00	186.464,80	0,00	0,00	72.702,86	23.579,60	186.464,80	23.579,60	184.364,80	2.100,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	55.206,00	0,00	0,00	41.921,33	0,00	0,00	13.284,67	8.367,70	41.921,33	8.367,70	41.921,33	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	200,00	4.700,00	200,00	4.700,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	4.000,00	-2.000,00	0,00	1.553,23	0,00	0,00	446,77	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	18.782,00	2.200,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	28,00	2.172,00	20.954,00	2.172,00	20.954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	30.216,10	2.300,00	0,00	32.495,24	0,00	0,00	20,86	2.279,14	31.439,81	2.279,14	31.235,24	1.260,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.217,86	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	564,46	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	966,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	276,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	2.000,00	200,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	28,00	724,00	2.172,00	724,00	2.172,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	195,95	650,00	0,00	724,00	0,00	0,00	121,95	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					387.700,00	0,00	38.046,44	292.362,00	0,00	0,00	95.338,00	38.046,44	291.306,57	38.046,44	289.002,00	3.360,00

CM CABECEIRAS DO PIACI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

TOTAL GERAL	387.700,00	0,00	38.046,44	292.362,00	0,00	0,00	95.338,00	38.046,44	291.306,57	38.046,44	289.002,00	3.360,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----------

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-10.110,38
00001	01/08/2014	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,62	0,00	-10.068,76
00002	01/08/2014	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	853427	0,00	200,00	-10.268,76
00003	04/08/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	2,10	-10.270,86
00004	06/08/2014	Transferencia de valores.		93,17	0,00	-10.177,69
00005	06/08/2014	Transferencia de valores.		0,00	93,17	-10.270,86
00006	11/08/2014	Transferencia de valores.		32,51	0,00	-10.238,35
00007	11/08/2014	Transferencia de valores.		0,00	32,51	-10.270,86
00008	13/08/2014	Transferencia de valores.		21,50	0,00	-10.249,36
00009	13/08/2014	Transferencia de valores.		0,00	21,50	-10.270,86
00010	13/08/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	21,50	-10.292,36
00011	19/08/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	004396	0,00	724,00	-11.016,36
00012	19/08/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	2.172,00	-13.188,36
00013	20/08/2014	Transf. Financeira Recebida		35.364,82	0,00	22.176,46
00014	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 819001/1		249,82	0,00	22.426,28
00015	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820002/1		57,92	0,00	22.484,20
00016	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820002/2		57,92	0,00	22.542,12
00017	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820002/3		57,92	0,00	22.600,04
00018	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820002/4		57,92	0,00	22.657,96
00019	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/2		877,42	0,00	23.535,38
00020	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/3		877,40	0,00	24.412,78
00021	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/4		1.138,42	0,00	25.551,20
00022	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/5		877,42	0,00	26.428,62
00023	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/6		259,01	0,00	26.687,63
00024	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/7		877,40	0,00	27.565,03
00025	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/8		259,01	0,00	27.824,04
00026	20/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/9		259,01	0,00	28.083,05
00027	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	57,92	28.025,13
00028	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	57,92	27.967,21
00029	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	57,92	27.909,29
00030	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	57,92	27.851,37
00031	20/08/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	27.601,55
00032	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	27.342,54
00033	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	27.083,53
00034	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	26.824,52
00035	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	853441	0,00	666,08	26.158,44
00036	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	853440	0,00	666,08	25.492,36
00037	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	853443	0,00	666,08	24.826,28
00038	20/08/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	853442	0,00	666,08	24.160,20
00039	20/08/2014	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTD/	853431	0,00	724,00	23.436,20
00040	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	22.558,80
00041	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	21.681,40
00042	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	20.803,98
00043	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	19.926,56
00044	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	1.138,42	18.788,14
00045	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853439	0,00	1.346,58	17.441,56
00046	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853432	0,00	1.346,58	16.094,98
00047	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853429	0,00	1.346,60	14.748,38
00048	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853433	0,00	1.346,60	13.401,78
00049	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853438	0,00	1.753,18	11.648,60
00050	20/08/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853430	0,00	1.922,18	9.726,42
00051	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853436	0,00	1.964,99	7.761,43
00052	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853435	0,00	1.964,99	5.796,44
00053	20/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853437	0,00	1.964,99	3.831,45
00054	20/08/2014	INSS	853444	0,00	8.367,70	-4.536,25
00055	21/08/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	27,50	-4.563,75

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-10.110,38
00056	22/08/2014	Receita Desc. Emp. 820003/1		876,60	0,00	-3.687,15
00057	22/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	876,60	-4.563,75
00058	22/08/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853434	0,00	1.347,40	-5.911,15
00059	22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.961,96	-9.873,11
00060	26/08/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	56,04	-9.929,15
		Saldo Seguinte				-9.929,15

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS****Referência : AGOSTO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
804001	04/08/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	51,10	51,10	0,00	BANCO DO BRASIL
807001	07/08/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
808001	08/08/2014	01.01.00	01	2005	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
819001	19/08/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
819002	19/08/2014	01.01.00	01	2006	3.3.90.39.99	724,00	724,00	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820001	20/08/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.367,70	8.367,70	0,00	INSS
820002	20/08/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.896,00	2.896,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.683,60	20.683,60	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
826001	26/08/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	56,04	56,04	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						38.046,44	38.046,44	0,00	

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIA
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2014	200,00	0,00	01/08/2014	8380	853427	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
804001	04/08/2014	2,10	0,00	04/08/2014	8380		BANCO DO BRASIL
804001	04/08/2014	21,50	0,00	13/08/2014	8380		BANCO DO BRASIL
804001	04/08/2014	27,50	0,00	21/08/2014	8380		BANCO DO BRASIL
807001	07/08/2014	2.172,00	0,00	19/08/2014	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
808001	08/08/2014	724,00	0,00	19/08/2014	8380	004396	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
819001	19/08/2014	1.922,18	249,82	20/08/2014	8380	853430	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
819001	19/08/2014	249,82	0,00	20/08/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
819002	19/08/2014	724,00	0,00	20/08/2014	8380	853431	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820001	20/08/2014	8.367,70	0,00	20/08/2014	8380	853444	INSS
820002	20/08/2014	666,08	57,92	20/08/2014	8380	853440	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820002	20/08/2014	666,08	57,92	20/08/2014	8380	853441	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820002	20/08/2014	666,08	57,92	20/08/2014	8380	853442	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820002	20/08/2014	666,08	57,92	20/08/2014	8380	853443	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820002	20/08/2014	231,68	0,00	20/08/2014	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.346,60	877,40	20/08/2014	8380	853429	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.346,58	877,42	20/08/2014	8380	853432	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.346,60	877,40	20/08/2014	8380	853433	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.347,40	876,60	22/08/2014	8380	853434	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.964,99	259,01	20/08/2014	8380	853435	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.964,99	259,01	20/08/2014	8380	853436	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.964,99	259,01	20/08/2014	8380	853437	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.753,18	1.138,42	20/08/2014	8380	853438	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	1.346,58	877,42	20/08/2014	8380	853439	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	5.425,09	0,00	20/08/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
820003	20/08/2014	876,60	0,00	22/08/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
826001	26/08/2014	56,04	0,00	26/08/2014	8380		BANCO DO BRASIL

CM CABECEIRAS DO PIA

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**Referência: **AGOSTO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Dedoutos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		38.046,44	6.783,19				

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO X**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

PERIODO: 01/08/2014 até 31/08/2014

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO					
LEI Nº	DECRETO Nº	DATA	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	REMANEJAMENTO
TOTAIS				5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0 (0%)

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Exercício : 2014

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 002	110001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	2.100,00
100 002	121003	21/01/2014	AGESPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	391,23
100 002	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	664,20
100 002	324003	24/03/2014	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	150,00	150,00
100 002	721003	21/07/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	330,85	54,57
Sub Total Geral								119.002,45	3.360,00
Total Geral								119.002,45	3.360,00

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : AGOSTO DE 2014

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

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10


ANEXO XIV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Exercício : 2014

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Exercício : 2014

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado



CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS
 04390663/0001-10 Exercício: 2014
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

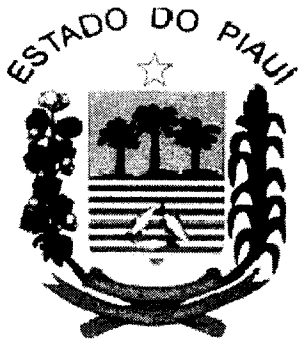
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.189,63	340.532,43	ORÇAMENTÁRIA	38.046,44	289.002,00
DEVEDORES DIVERSOS	41,62	5.983,98	01 Legislativa	38.046,44	289.002,00
9003 DESP.A REGULARIZAR		5.942,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.961,96	56.875,56
9008 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,62	41,62	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.095,91
CONSIGNACOES	6.783,19	51.629,89	9003 DESP.A REGULARIZAR		6.095,91
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.638,09	19.972,07	CONSIGNACOES	3.961,96	50.779,65
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	143,46	914,69	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA		15.122,01
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL	108,60	217,20	9005 CONSIGNADOS BB		7.923,92
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	30.525,93	9006 CONSIGNADO CEF	3.961,96	27.733,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	35.364,82	282.918,56	Total ->	42.008,40	345.877,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP.	35.364,82	282.918,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-9.929,15	-9.929,15
Total ->	42.189,63	340.532,43	TESOURARIA	145,53	145,53
=> SALDO ANTERIOR	-10.110,38	-4.584,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.085,75	-10.085,75
TESOURARIA	145,53	40,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	11,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.372,54	-4.741,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-9.929,15	-9.929,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63	TOTAL DA DESPESA	32.079,25	335.948,41
Total SALDO ANTERIOR	-10.110,38	-4.584,02			
TOTAL DA RECEITA	32.079,25	335.948,41			

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EXTRATO

AGOSTO/2014

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/08/2014 a 22/08/2014 Pag: 00001 / 00006

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2807	Saldo Anterior em 28/07/2014				2.104,93C
0108	002-CHEQUE	0853408	2844	19011	1.346,00D
	002-CHEQUE	0853427	2844	19011	200,00D
0108	Saldo Parcial				558,93C
0408	263-EXTRATO POSTADO 872160700074137			13113	2,10D
	Tarifa referente a 01/08/2014				
0408	Saldo Parcial				556,83C
0608	002-CHEQUE	0853428	2844	11609	650,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			93,17C
0608	Saldo Parcial				0,00C
1108	102-CHEQ COMPENSADO	0853426	1990	13079	85,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			32,51C
1108	Saldo Parcial				52,49D
1208 1108	603-CHQ SEM FUNDOS	0853426		14079	85,00C

1208	1108	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070		32,51D
1208		Saldo Parcial			0,00C
1308		275-TAR DEVOL CHEQU	852250700049070	13113	21,50D
		Tarifa referente a 12/08/2014			
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		21,50C
1308		Saldo Parcial			0,00C
1908		102-CHEQ COMPENSADO	0853429	1990 13079	1.346,60D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		11,04C
1908		Saldo Parcial			1.335,56D
2008		870-TRANSF.ON LINE	662844000010310	2844 99026	35.364,82C
		20/08 2844	10310-1	PREF M CABECEI	
1908	603-CHQ SEM FUNDOS		0853429	14079	1.346,60C
	002-CHEQUE		0853432	2844 11609	1.346,58D
	002-CHEQUE		0853434	2844 11609	1.347,40D

SALDO ATUAL	4.427,81C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	11,05C
SALDO DISPONIVEL	4.438,86C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	11,05
---------------------	-------

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

2108	002-CHEQUE	0853435 2844 19011	1.964,99D ✓
	275-TAR DEVOL CHEQU	832330700044883 13113	27,50D
	Tarifa referente a 20/08/2014		
	102-CHEQ COMPENSADO	0853431 1990 13079	724,00D
2108	Saldo Parcial		7.074,39C
2208	002-CHEQUE	0853439 2844 19011	1.346,58D ✓
2208	240-DEBITO AUTORIZ.	0024113 9001 99931	650,00D
2208	240-DEBITO AUTORIZ.	0024113 9001 99931	650,00D
2208	Saldo Final		4.427,81C

LANCAMENTOS FUTUROS:

2608	133-SEGURO	000047234 R\$	56,04D
2309	240-D.AUTORIZ.	000024113 R\$	650,00D
2309	240-D.AUTORIZ.	000024113 R\$	650,00D

2008	002-CHEQUE	0853436	2844	19011	1.964,99D ✓
	002-CHEQUE	0853437	2844	11609	1.964,99D ✓
	002-CHEQUE	0853438	2844	19011	1.753,18D ✓
	002-CHEQUE	0853440	2844	19011	666,08D
	002-CHEQUE	0853441	2844	19011	666,08D
	002-CHEQUE	0853442	2844	19011	666,08D
	002-CHEQUE	0853443	2844	11609	666,08D
	002-CHEQUE	0853444	2844	19011	8.367,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853430	1990	13079	1.922,18D ✓
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	724,00D
	240-PREST SERVICOS	0053773		13013	2.172,00D
1908	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070			11,04D
2008	Saldo Parcial				11.137,48C
2108	002-CHEQUE	0853433	2844	11609	1.346,60D ✓



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

PAGAMENTO-EXTRA

AGOSTO/2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

24

EX - Extra orçamento 24	FICHA: 9006	DATA: 22/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 139	VENCIMENTO: 22/08/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	23.771,76	3.961,96	-27.733,72

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 24 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 22/08/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 3.961,96
	DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 07	EXTRA ORÇAMENTARIA 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: () 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: 22/08/2014
--	--

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 00245

DATA: 22/08/2014 VENCTO: 22/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.623.730/0001-49 Cod: 53

Endereço: AV. PINHEIRO MACHADO

Cidade...: BARRAS CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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
24/1	/	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		R\$ 3.961,96
TOTAL. . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 22/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Caixa Económica Geral

PARTE 1001 1001 1001
DATA 10/01/2011 1001 1001 1001
TERMINAL 1001 1001 1001

COMBINAÇÃO DE DEPÓSITO
MONTANTE

COMBINAÇÃO DE DEPÓSITO
MONTANTE

DEPOSITANTE
O P

VALOR TOTAL 1001 1001
VALOR CANCELADO 1001 1001

BANCO 1001 1001
001 1001 1001

Informação: 1001 1001 1001
1001 1001 1001
1001 1001 1001

1001 1001

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 22/08/2014 HORA: 10:37:49
TERMINAL: 1004 NSU: 000147 AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00.000.501-9
NOME: CAM MUNICIPAL CABECERTAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
O P

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

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMP.	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	006	344	01		3.961,96

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

006 001 2644 2 2 8 300-1 2 000 000000000 653446 2

RS# 3.961,96 #

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

COMC

ou à sua ordem

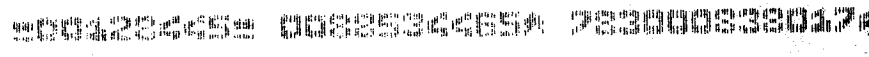


BARRAS
00 000 000/0071 01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO 07/2014

Cabeceiras do Piauí 27 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04 330 663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EMPENHOS

AGOSTO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

820002

OR - Ordinário

820002

FICHA: 4

DATA: 20/08/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 145

VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

259.167,66

162.885,20

2.896,00

93.386,46

VALOR EM R\$

2.896,00

dois mil, oitocentos e noventa e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GÉRAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.896,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 820002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 724,00
esente processo. DESCONTOS
57,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	724,00	724,00	2.172,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seiscentos e sessenta e seis reais 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: 20/08/2014

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° **820002** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **20/08/2014** REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/08/2014**

Fornecedor: **13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CPF/CNPJ **04.390.663/0001-10**
ENDERECO: **CABEÇEIRAS** CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo.

VALOR BRUTO
724,00
DESCONTOS
57,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **666,08**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	1.448,00	724,00	1.448,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
seiscentos e sessenta e seis reais 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: 20/08/2014

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° **820002** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDERECO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo.
VALOR BRUTO 724,00
DESCONTOS 57,92

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	2.172,00	724,00	724,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seiscentos e sessenta e seis reais 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: 20/08/2014

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° **820002** SUBEMPENHO N° **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 4	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDERECO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 57,92
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	666,08
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	2.896,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscientos e sessenta e seis reais e oito 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: 20/08/2014
---	--

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 00251

DATA: 20/08/2014 VENTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor.: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo.

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
820002/1		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	853441	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/08/2014 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 00252

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo.

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
820002/2		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	853440	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/08/2014 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 00253

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo.

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
820002/3		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 __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853443	R\$ 666,08
TOTAL.			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/08/2014 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 00254

DATA: 20/08/2014 VENTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo.

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
820002/4		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	853442	R\$ 666,08
TOTAL.			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/08/2014 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: 08/2014

Emissão: 19/08/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000014	ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA				
	Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: _____

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

000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA					
	Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
		310 INSS	8%		57,92	
				724,00	57,92	
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013	ROSILENE ALVES DE ALQUINO					
	Cargo: CONTROLADOR(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
		310 INSS	8%		57,92	
				724,00	57,92	
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: _____

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

000010	THARLES ROCHA DA SILVA					
	Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
		310 INSS	8%		57,92	
				724,00	57,92	
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: _____

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: 08/2014

Emissão: 19/08/2014

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 666,08 #
006 001 2842 4 9 0.380-1 2 600 65242 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lreos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

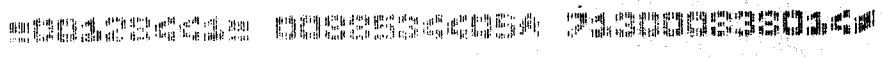


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

BARRAS P
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 666,08 #
006 001 2842 4 9 0.380-1 2 600 65242 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lreos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

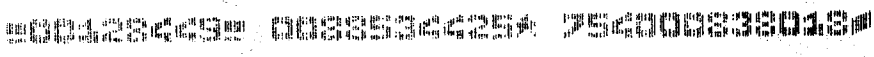


Cabeceiras do Piauí de Agosto de

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

BARRAS P
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 666,08 #
006 001 2842 4 9 0.380-1 2 600 65242 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lreos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima

a Antonia Roserilda Rocha Sousa ou à sua ordem

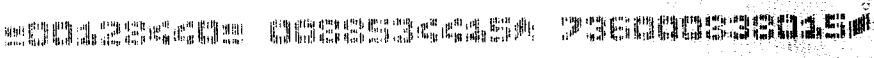


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

BARRAS P
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 666,08 #
006 001 2842 4 9 0.380-1 2 600 65242 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lreos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima

a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem

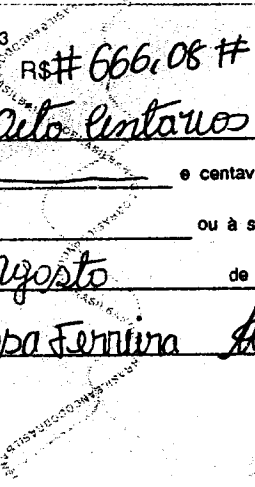


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

BARRAS P
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECÇAO 07/2014



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

OR - Ordinário

820003

OR - Ordinário		820003	FICHA: 4	DATA: 20/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 146	VENCIMENTO: 20/08/2014		
NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS		04.390.663/0001-10		CÓDIGO: 11		
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI		CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
259.167,66	165.781,20	20.683,60	72.702,86			
VALOR EM R\$						
20.683,60		vinte mil, seiscientos e oitenta e três reais e sessenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		20.683,60
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 20/08/2014				Data: 20/08/2014		
				MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA		



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **820003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.
VALOR BRUTO 2.224,00
DESCONTOS 876,60

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.347,40

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
20.683,60	2.224,00	2.224,00	18.459,60

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2014

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° **820003** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.

VALOR BRUTO
2.224,00
DESCONTOS
877,42

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.346,58**

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
20.683,60	4.448,00	2.224,00	16.235,60

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta 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: 20/08/2014

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° **820003** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.

VALOR BRUTO 2.224,00
DESCONTOS 877,40

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.346,60

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
20.683,60	6.672,00	2.224,00	14.011,60

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2014

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°	820003	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 4	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo, folha dos veriadores.	VALOR BRUTO 2.891,60 DESCONTOS 1.138,42
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.753,18
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	9.563,60	2.891,60	11.120,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito 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: 20/08/2014
---	--

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° **820003** SUBEMPENHO N° **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.

VALOR BRUTO
2.224,00
DESCONTOS
877,42

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.346,58**

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
20.683,60	11.787,60	2.224,00	8.896,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta 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: 20/08/2014

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° **820003** SUBEMPENHO N° **7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: **4** DATA: **20/08/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/08/2014**

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ **04.390.663/0001-10**
ENDEREÇO: **CABEÇEIRAS DO PIAUI** CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.

VALOR BRUTO
2.224,00
DESCONTOS
877,40

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.346,60**

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	16.235,60	2.224,00	4.448,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta 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: **20/08/2014**

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° **820003** SUBEMPENHO N° **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **9** FICHA: 4 DATA: 20/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo, folha dos veriadores.
VALOR BRUTO 2.224,00
DESCONTOS 259,01

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.964,99

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
20.683,60	20.683,60	2.224,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa 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: 20/08/2014

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 00255

DATA: 22/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 22/08/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:*Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.*Valor **2.224,00**(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40
TOTAL				R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.347,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853434	R\$ 1.347,40
TOTAL	. . .		R\$ 1.347,40

Despesa paga em 22/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:*Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.*Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853439	R\$ 1.346,58
TOTAL.			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/08/2014 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 00257

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor.: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853429	R\$ 1.346,60
TOTAL.			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/08/2014 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 00258

DATA: 20/08/2014 VENTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.891,60**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.753,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853438	R\$ 1.753,18
TOTAL			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 20/08/2014 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 00258

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.891,60**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.753,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853438	R\$ 1.753,18
TOTAL.			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 20/08/2014 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 00259

DATA: 20/08/2014 VENC TO: 20/08/2014 PAG TO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,58**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853432	R\$ 1.346,58
TOTAL. . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/08/2014 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 00260

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853436	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/08/2014 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 00261

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.346,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853433	R\$ 1.346,60
TOTAL . . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:*Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.*Valor **2.224,00**(dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL				R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853435	R\$ 1.964,99
TOTAL	. . .		R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/08/2014 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 00263

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853437	R\$ 1.964,99
TOTAL.			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 19/08/2014

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

002 - COMISSIONADOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 8 380-1 2 800 857436 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e sete centos e cinquenta e tres reais e dezito
centavos e centavos acima

a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

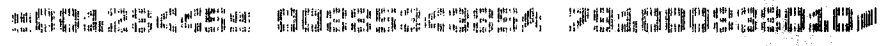


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *Assinatura*

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

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 8 380-1 2 800 857436 0 R\$ # 1.346,58 #

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

a Francisco Clemente Wanderley ou à sua ordem

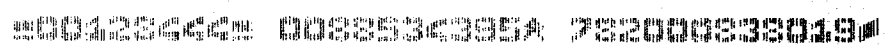


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *Assinatura*

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

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 8 380-1 2 800 857436 2 R\$ # 1.346,58 #

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

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

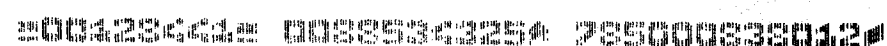


Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *Assinatura*

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

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 8 380-1 2 800 857436 0 R\$ # 1.346,60 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessen
ta centavos e centavos acima

a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *Assinatura*

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

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



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

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

nta centavos // ou à sua ordem

a Auri Soares de Oliveira



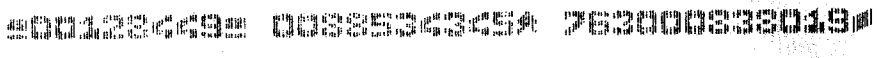
Cabeceiras do Piauí 20 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS: 00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 1.964,99 #

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

nta centavos // ou à sua ordem

a Ronaldo Barbosa de Sousa



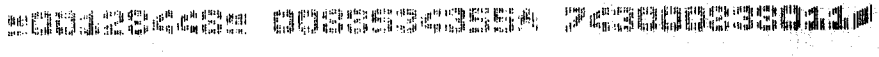
Cabeceiras do Piauí 20 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS: 00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e e centavos acima

noventa e centavos // ou à sua ordem

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa



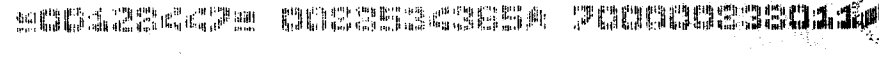
Cabeceiras do Piauí 20 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS: 00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e e centavos acima

noventa e centavos // ou à sua ordem

a Salange Maria Pereira



Cabeceiras do Piauí 20 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS: 00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 003 2677 2 3 8.380-1 2 000 853429 2 R\$ # 1.346,60#

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

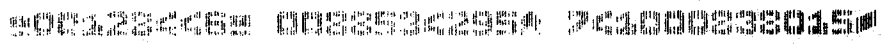
Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ: 04.390.665/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



BARRAS
CC 000/000/2014
PUBLICO SCAL
CONFECAD 07/2014



Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 08/2014
 Emissão: 19/08/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	10/37		617,59
				2.224,00	876,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: *Auri Soares de Oliveira*

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

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	10/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: *Francisco Clemente Vanderley*

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	10/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: *Francisco Oliveira Silva*

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

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		318,07
		311 IRRF	7,5%		18,50
		905 Subsidios	31	2.891,60	
		984 CONSIGNADO CEF	10/30		801,85
				2.891,60	1.138,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.753,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 19/08/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	10/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	10/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2014

Emissão: 19/08/2014

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

820001

OR - Ordinário

820001

FICHA: 5

DATA: 20/08/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 138

VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

55.206,00

33.553,63

8.367,70

13.284,67

VALOR EM R\$

8.367,70

oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a pagamento de INSS empresa de responsabilidade desta camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS**8.367,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **820001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2014
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 17 INSS	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a pagamento de INSS empresa de responsabilidade desta camara municipal.	VALOR BRUTO 8.367,70
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.367,70
-----------------------	----------------------	-----------------

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
8.367,70	8.367,70	8.367,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2014

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 00244

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento de INSS empresa de responsabilidade desta camara municipal.

Valor **8.367,70**

(oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.367,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.367,70	R\$ 0,00	R\$ 8.367,70
TOTAL					R\$ 8.367,70	R\$ 0,00	R\$ 8.367,70

Despesa Líquida: **R\$ 8.367,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853444	R\$ 8.367,70
TOTAL . . .			R\$ 8.367,70

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 19/08/2014 HORA: 08:53:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 8.367,70

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000836

677002702408

204390663005

011020140792

19/08/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08:53:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRAS

Convenio GPS CÓDIGO DA BARRAS
Codigo de Barras 858000000836 07/2014 08:53:51
Data do pagamento 20/08/2014 08:53:51
Valor Total 8.367,70

Nº AUTENTICAÇÃO 1,000 000,000 000 000

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

008 001 2624 1 0 00000-1 2 000 000000 6

R\$ # 8.367,70#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta -

Antares e centavos acima

a ou à sua ordem



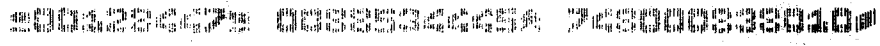
Cabeceiras do Piauí 20 de Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO 07/2014



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

801001

OR - Ordinário

801001

FICHA: 8

DATA: 01/08/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 140

VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

264.078.413-72

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

5.000,00

4.500,00

200,00

300,00

VALOR EM R\$**200,00**

duzentos reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES 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**200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **801001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **01/08/2014** REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **01/08/2014**

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

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE IN 200,00
TERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL 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	LIQUIDADO 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 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: 01/08/2014

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 00246

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801001/1		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 ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853427	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-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: 01 de agosto de 2014

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

Solicito em: 01 / 08 / 2014 Autorizo em: 01 / 08 / 2014

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luis 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, 01 de Agosto de 2014

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva

CPF: 264078413-72

Pague-se em: 01 / 08 / 2014 Pago em: 01 / 08 / 2014

Luis Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

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

006 001 2674 2 5 5.560-1 2 806 665267 6

R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Deuzentos reais

e centavos acima

a Luis Gonzaga Leima da Silva

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2014

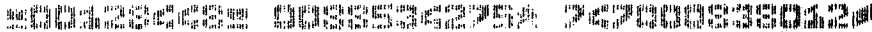
Maria Antonia Barbosa Ferrira

BANCO DO BRASIL

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

CONFECTAG 67/2014





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

819001

OR - Ordinário	819001	FICHA: 12	DATA: 19/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 142	VENCIMENTO: 19/08/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	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
20.982,00	39.936,00	2.172,00	28,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **819001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/08/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2014
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 19/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: **ANTONIO CARLOS DE S. FILHO** CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 131,22
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 10,00
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 108,60

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL				R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.922,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853430	R\$ 1.922,18
TOTAL	. . .		R\$ 1.922,18

Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 2.172,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.172,00 (dois mil e cento e setenta e dois reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto de 2014

Valor Bruto: R\$ 2.172,00
INSS: R\$ 238,92
IRRF: R\$ 10,90
Valor Liquido: R\$ 1.922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de Agosto de 2014

Antonio Carlos de Sousa Filho

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

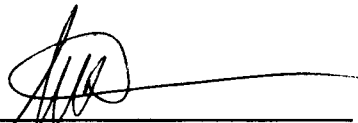
OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

EM: 20 / 08 / 2014

PAGO

EM: 20 / 08 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

RECIBO

R\$ 2.172,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.172,00 (dois mil e cento e setenta e dois reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto de 2014

Valor Bruto: R\$ 2.172,00
INSS: R\$ 238,92
IRRF: R\$ 10,90
Valor Líquido: R\$ 1.922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de Agosto de 2014

Antonio Carlos de Sousa Filho

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

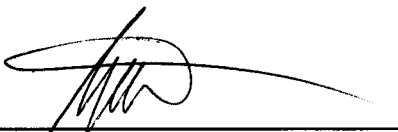
OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

EM: 20 / 08 / 2014

PAGO

EM: 20 / 08 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

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

Número da NFS

861

Código de Verificação de Autenticidade

AFGHULLM

Data e hora de Emissão da NFS

19/08/2014 às 10:55:34

Chave de Acesso

1861HJKLMMNOOPQQSTTVVWW
XYZZ2234**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2014	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-33

> Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.922,18 #

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e novecentos e vinte e dois reais e dezoito

centavos

e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí, Agosto de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferra

 BANCO DO BRASIL

BARBES PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO 07/2014

000123456789 00335543050 2014080833018

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

804001

OR - Ordinário

804001

FICHA: 13

DATA: 04/08/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 147

VENCIMENTO: 04/08/2014

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

32.516,10

32.388,10

51,10

76,90

VALOR EM R\$

51,10

cinquenta e um reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

51,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/08/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/08/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **804001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 04/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA,DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2,10 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,10

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51,10	2,10	2,10	49,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois reais e dez centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/08/2014

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° **804001** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 13 DATA: 13/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 21,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 21,50

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
51,10 23,60 21,50 27,50

VALOR A SER PAGO R\$
vinte e um reais e cinquenta 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: 13/08/2014

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° **804001** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: 13 DATA: 21/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 27,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 27,50

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
51,10	51,10	27,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
vinte e sete reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/08/2014

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 00264

DATA: 04/08/2014 VENCTO: 04/08/2014 PAGTO: 04/08/2014

Credor..: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2,10**

(dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10
TOTAL					R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10

Despesa Líquida: **R\$ 2,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2,10
TOTAL. . .			R\$ 2,10

Despesa paga em 04/08/2014 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 00265

DATA: 13/08/2014 VENC TO: 13/08/2014 PAG TO: 13/08/2014
 Credor..: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14
 Endereço: BARRAS
 Cidade..: BARRAS CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **21,50**

(vinte e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 21,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 21,50
TOTAL					R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 21,50

Despesa Líquida: **R\$ 21,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 21,50
TOTAL			R\$ 21,50

Despesa paga em 13/08/2014 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 00266

DATA: 21/08/2014 VENCTO: 21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014
 Credor..: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14
 Endereço: BARRAS
 Cidade..: BARRAS CEP:

Discriminação...

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **27,50**

(vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 27,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 27,50
TOTAL					R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 27,50

Despesa Líquida: **R\$ 27,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 27,50
TOTAL			R\$ 27,50

Despesa paga em 21/08/2014 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

807001

OR - Ordinário	807001	FICHA: 13	DATA: 07/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 141	VENCIMENTO: 07/08/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.516,10	30.216,10	2.172,00	128,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	807001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 07/08/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA	CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 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: 07/08/2014

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 00247

DATA: 19/08/2014 VENCTO: 07/08/2014 PAGTO: 19/08/2014

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.1** 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
807001/1		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		R\$ 2.172,00
TOTAL . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001390										
	Data e Hora de Emissão 07/08/2014 17:28:40										
	Código de Verificação db47c1fb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: marconinunes@hotmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.172,00</td> <td align="right">2.172,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	2.172,00	2.172,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	2.172,00	2.172,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.172,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014		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 nº1390, conforme contrato.

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

Teresina, 19 de Agosto de 2014.



CONPLAN – CONTABILIDADE PLANEJAMENTO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Sócio -Administrador



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

826001

OR - Ordinario	826001	FICHA: 13	DATA: 26/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 148	VENCIMENTO: 26/08/2014
---------------------	---------------	------------------------

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
32.516,10	32.439,20	56,04	20,86

VALOR EM R\$
56,04 cinquenta e seis reais e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITADO NO EXTRATO E DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	56,04

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **826001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 26/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITADO NO EXTRATO E DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 56,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 56,04

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,04	56,04	56,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinquenta e seis reais e quatro 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: 26/08/2014

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 00267

DATA: 26/08/2014 VENCTO: 26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44** Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITADO NO EXTRATO E DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

Valor **56,04**

(cinquenta e seis reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04
TOTAL					R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04

Despesa Líquida: **R\$ 56,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 56,04
TOTAL			R\$ 56,04

Despesa paga em 26/08/2014 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

808001

OR - Ordinário	808001	FICHA: 19	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 143	VENCIMENTO: 08/08/2014			
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 01 3.3.90.39.01 01.031.0001.2005.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
2.200,00	1.448,00	724,00	28,00			
VALOR EM R\$ 724,00 setecentos e vinte e quatro reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		724,00	
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/08/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **808001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 19 DATA: 08/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/08/2014

Fornecedor: **8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPA
L.
VALOR BRUTO
724,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

VALOR A SER PAGO R\$
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: 08/08/2014

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 00249

DATA: 19/08/2014 VENC TO: 08/08/2014 PAG TO: 19/08/2014
Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod: 8
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808001/1		010100	01.031.0001.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	004396	R\$ 724,00
TOTAL			R\$ 724,00

Despesa paga em 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE
027059

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 08-ago-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><i>"Verbo Volens, Scripta Manent"</i></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
Valor Total da Prestação			R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			27059

GRUPO PAULINO DE FOMULÁRIOS LTDA. ME - Av. União 2430/Ime - Cap. 64.009-50 - Município - Fone: (86) 3213-587 - Município - Fone: (86) 3213-587 - Insc. Est. 19.441.281-1 - CMC 005.777-9 - JAROPAF 188-PI - 50004 Formulários MPF - Série U de 2001 a 2009 - MPF Nº 1456500024 em 12/02/2014 Data da Impressão 12/02/2014 Validade 10 Anos do Data de Imp. - CTE - Insc. Est.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS


o valor de R\$. 724,00

*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ***

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027059.

Teresina (PI), __ de ____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

819002

OR - Ordinario	819002	FICHA: 23	DATA: 19/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 144	VENCIMENTO: 19/08/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
845,95	0,00	724,00	121,95

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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: 19/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/08/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **819002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 23 DATA: 19/08/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/08/2014

Fornecedor: **59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA** CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
ENDERECO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
VALOR BRUTO 724,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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: 19/08/2014

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 00250

DATA: 20/08/2014 VENCTO: 19/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor...: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819002/1		010100	01.031.0001.2006.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853431	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00


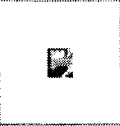
Despesa paga em 20/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000013								
	Data e Hora de Emissão 19/08/2014 10:59:35								
	Código de Verificação c958aac1								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
<p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.</p>									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	724,00	724,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 724,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							

