



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 Dezembro /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 2015.

Rosilene Alves de Alquino.

ROSILENE ALVES DE ALQUINO
Controladora Interna



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRAROS

DEZEMBRO/2014

Extrato nº	Data emissão
0165/001	31.12.2014

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

28.11.2014	Saldo anterior						1.936,28 C
02.12.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		893360800137498	2,10 D		1.934,18 C
12.12.2014	Cheque Compensado	13079	001	1981	853504	150,00 D	
12.12.2014	Cheque	11616		2844	853505	100,00 D	
19.12.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	1.684,18 C
	Prestação de Serviços	13013			053773	2.172,00 D	
	Cheque	11730		2844	853506	1.347,40 D	
	Cheque	11735		2844	853510	1.753,18 D	
	Cheque	11730		2844	853511	1.346,60 D	
	Cheque	11616		2844	853513	1.964,99 D	
	Cheque	11730		2844	853515	666,08 D	
	Cheque	11735		2844	853516	666,08 D	
	Cheque	11735		2844	853517	666,08 D	
	Cheque	11735		2844	853518	666,08 D	
	Cheque	11735		2844	853519	8.367,70 D	
19.12.2014	Transferência on line	99026		2844	662844000010310	35.364,82 C	16.708,81 C
19.12.2014	Cheque	11730		2844	853507	1.346,58 D	
	Cheque	11616		2844	853508	1.346,58 D	
	Cheque	11735		2844	853512	1.964,99 D	
	Cheque	11730		2844	853514	1.964,99 D	
22.12.2014	Cheque Compensado	13079	104	1981	853520	3.961,96 D	6.123,71 C
23.12.2014	Cheque	11735		2844	853521	1.922,18 D	
23.12.2014	Cheque Compensado	13079	104	1981	853522	724,00 D	3.477,53 C
29.12.2014	Cheque	11730		2844	853494	1.346,60 D	
29.12.2014	Cheque	11730		2844	853509	1.346,60 D	784,33 C

BANCO DO BRASIL



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS

EXTRAS

ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/2014

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

EX - Extra orçamento

34EX - Extra orçamento **34**

FICHA: 9006

DATA: 17/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 200

VENCIMENTO: 17/12/2014

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

35.657,64

3.961,96

-39.619,60

VALOR EM R\$

3.961,96

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.961,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

34

EX - Extra orçamento	34	FICHA: 9006	DATA: 17/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 200	VENCIMENTO: 17/12/2014
---------------------	---------------	------------------------

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	35.657,64	3.961,96	-39.619,60

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/12/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/12/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **34** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9006 DATA: 17/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2014

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/12/2014

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 00350

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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
34/1	/	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	853520	R\$ 3.961,96
TOTAL. . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Comp 018 **Banco** 001 **Agência** 2844 **DV** 7 **C1** 1 **Conta** 5.360-1 **C2** 2 **Série** 000 **Cheque N.º** 883520 **C3** 8 **R\$ # 3.961,96#**
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem



BARRAS PI
 DO 000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFEECAO: 12/2014

Cabeceras do Piauí de Dezembro de 2014
 Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000428662 018018284401 883520

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
 DATA: 19/12/2014 HORA: 12:29:02
 TERMINAL: 1901 NSU: 000488 AUT.: 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00 000.501-9
 NOME: CAM MUNICIPAL CABECEIRAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
0 T

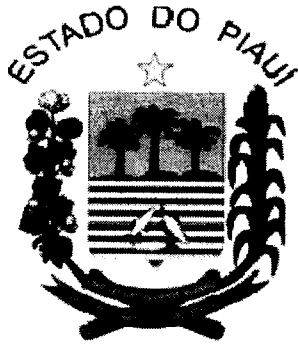
VALOR TOTAL: 3.961,96
 VALOR CHEQUE: 3.961,96

DADOS DOS CHEQUES				
BANCO COMPE	AGE	PRZ	BLO.	VALOR
001	018	2844	01	3.961,96

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

1ª Via - Via Cliente

(CAIXA) 0800 726 0101
 BARRAS PI
 DEPOSITO EM EFECTIVO
 EM 19 DE DEZEMBRO DE 2014
 VALOR TOTAL: R\$ 3.961,96
 VALOR CHEQUE: R\$ 3.961,96
 DEPOSITANTE: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 IDENTIFICADORA: 018 018 2844 01
 AGENCIA: 3436
 BANCO: 104



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS

DEZEMBRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1215002

OR - Ordinário	1215002	FICHA: 4	DATA: 15/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 201	VENCIMENTO: 15/12/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
283.498,66	257.203,60	20.683,60	5.611,46

VALOR EM R\$	vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos *****
20.683,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTES DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	20.683,60
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/12/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/12/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 15/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2014

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 VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p 2.224,00
resente processo, folha dos veriadores. 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\$
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: 15/12/2014

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 00351

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/1		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	853506	R\$ 1.347,40
TOTAL			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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 via do presente 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\$	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: 15/12/2014

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 00352

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/2		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	853507	R\$ 1.346,58
TOTAL			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1215002** SUBEMPENHO Nº **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: 4 DATA: 15/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2014

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 via do presente 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: 15/12/2014

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 00353

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/3		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	853511	R\$ 1.346,60
TOTAL			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 4	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	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	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 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:	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: 15/12/2014

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 00354

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/4		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	853510	R\$ 1.753,18
TOTAL			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1215002** SUBEMPENHO N° **5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: 4 DATA: 15/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2014

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 via do presente 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	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: 15/12/2014

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 00355

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/5		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	853508	R\$ 1.346,58
TOTAL			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 19/12/2014 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**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **1215002** SUBEMPENHO N° **6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 4	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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 via do presente 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	14.011,60	2.224,00	6.672,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/12/2014

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 00356

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/6		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	853513	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215002 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 4	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	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	16.235,60	2.224,00	4.448,00

VALOR A SER PAGO R\$	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: 15/12/2014

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 00357

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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\$ 244,84
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
1215002/7		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	853509	R\$ 1.346,60
TOTAL			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 19/12/2014 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 00358

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/8		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	853514	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/12/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215002 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 4 DATA: 15/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2014

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 via do presente processo, folha dos veriadores.
VALOR BRUTO: 2.224,00
DESCONTOS: 259,01

OR - Ordinário 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\$ [REDACTED]
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: 15/12/2014

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 00359

DATA: 19/12/2014 VENC TO: 15/12/2014 PAG TO: 19/12/2014

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 via do 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
1215002/9		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	853512	R\$ 1.964,99
TOTAL . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/12/2014 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: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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	14/37		617,59
				2.224,00	876,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 Assinatura: _____

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 Assinatura: _____

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 Assinatura: _____

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

000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		318,07		
		311 IRRF	7,5%		18,50		
		905 Subsidios	31	2.891,60			
		984 CONSIGNADO CEF	14/30		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: 19/12/2014 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

Pág.: 2 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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	14/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 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

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: 19/12/2014 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

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	14/38		618,39		
				2.224,00	877,40		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 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

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: 19/12/2014 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: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 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

Pág.: 4 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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 R\$ # 1.964,99 #
018 001 2644 4 1 0.380-1 2 800 853512 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e
noventa e nove centavos e centavos acima
a Salomey Maria Pereira ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 10/2014

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284420 01885351251 712000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.964,99 #
018 001 2644 4 1 0.380-1 2 800 853513 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais e
noventa e nove centavos e centavos acima
a Maria do Carmo Rodrigues de Souza ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2014

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284420 01885351351 765000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.964,99 #
018 001 2644 4 1 0.380-1 2 800 853514 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e sessenta e quatro reais
noventa e nove centavos e centavos acima
a Ribeiro Barbosa de Souza ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2014

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284420 01885351451 783000838017

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

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta pontos e centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de 19 de Dezembro de 2014

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 10/2014

0001284430 01885351154 792000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 1.753,38 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e três reais e dez pontos e centavos acima
a Luiz Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de 19 de Dezembro de 2014

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 10/2014

0001284440 01885351054 792000838018

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

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta pontos e centavos acima
a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de 19 de Dezembro de 2014

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 10/2014

0001284470 01885350954 792000838018

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

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito pontos e centavos acima
a Francisco Clemente Wanderley ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de 19 de Dezembro de 2014

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 10/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2844 4 1 0.300-1 2 000 88700 0 R\$ # 1.346,58#
018 001 2844 4 1 0.300-1 2 000 85500

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinq
uenta e oito centavos e centavos acima
a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 10/2014

Cabeceiras do Piauí de dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferruzza #

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

⑈00128440⑈ 01885350354 706000838018⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2844 4 1 0.300-1 2 000 88700 0 R\$ # 1.347,40#
018 001 2844 4 1 0.300-1 2 000 85500

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e sete reais e
Quarenta centavos e centavos acima
a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFEECAO: 10/2014

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferruzza #

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

⑈00128440⑈ 01885350654 753000838010⑈

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

OR - Ordinário

1215003

OR - Ordinário

1215003

FICHA: 4

DATA: 15/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 202

VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

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

283.498,66

277.887,20

2.896,00

2.715,46

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 via do presente processo, dos comissionados 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

2.896,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1215003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 4 DATA: 15/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2014

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
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, dos comissionados da camara municipal.
VALOR BRUTO 2.896,00
DESCONTOS 231,68

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.664,32

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/12/2014

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 00360

DATA: 19/12/2014 VENCIMENTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do presente processo, dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215003/1		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	853516	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/12/2014 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 00361

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do presente processo dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215003/2		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	853517	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/12/2014 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 00362

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 via do presente processo ,dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215003/3		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	853515	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/12/2014 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 00363

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215003/4		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	853518	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 12/2014
 Emissão: 16/12/2014

ADMIN

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

002 - COMMISSIONADOS

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: 19/12/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

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

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/2014 Assinatura: _____

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

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: 19/12/2014 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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: 19/12/2014 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: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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	

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2014

Emissão: 16/12/2014

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

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
016 001 2644 4 1 8380-1 2 800 85516 8

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

a Antonia Roperilda Rocha Sousa ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECADO: 12/2014

000128448 04885351654 714000838012

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
016 001 2644 4 1 8380-1 2 800 85517 8

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECADO: 12/2014

000128447 04885351754 721000838017

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
016 001 2644 4 1 8380-1 2 800 85516 8

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

a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECADO: 12/2014

000128446 04885351854 736000838015

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 666,08 #
016 001 2644 4 1 8380-1 2 800 85516 8

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

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECADO: 12/2014

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

OR - Ordinário

1217001

OR - Ordinário	1217001	FICHA: 5	DATA: 17/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 196	VENCIMENTO: 17/12/2014			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
65.010,00	58.787,06	5.621,91	601,03			
VALOR EM R\$						
5.621,91		cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		5.621,91		
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/12/2014			Data: 17/12/2014			
			MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1217001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 17/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento 5.621,91
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.621,91

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/12/2014

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 00348

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento

Valor **5.621,91**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91
TOTAL					R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91

Despesa Líquida: **R\$ 5.621,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853519	R\$ 5.621,91
TOTAL . . .			R\$ 5.621,91

Despesa paga em 19/12/2014 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 00349

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 17/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS-PARTE SEGURADO, conforme folha de pagamento.

Valor **2.745,79**

(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.745,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32/1	/	990001			R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79
TOTAL					R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79

Despesa Líquida: **R\$ 2.745,79**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853519	R\$ 2.745,79
TOTAL . . .			R\$ 2.745,79

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 2844 4 1 8.367-1 2 000 88319 1 R\$ # 8.367,70#
 016 001 2844 4 1 8.367-1 2 000 88319 1

Pague por este cheque a quantia de oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2014

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESOE D4/2001

00128445 0188535195 735000838017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 16/12/2014 HORA: 16:02:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUÍ

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 8.367,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000830

677002702408

204390663005

011020141195

19/12/2014
 284411735

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000083-0

677002702408
 204390663005

Data do pagamento
 Valor Total

011020141195

19/12/2014

8.367,70

NR. AUTENTICACAO

C.E35.097.8E3.064.798

19/12/2014
 284411735

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000083-0

Data do pagamento
 Valor Total

677002702408
 204390663005

011020141195

19/12/2014

8.367,70

NR. AUTENTICACAO

C.E35.097.8E3.064.798

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 2644 2 1 0.360-1 2 000 88319 1
016 001 2644 2 1 0.360-1 2 000 88319 1

R\$ # 8.367,70#

Pague por este cheque a quantia de oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e
setenta e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 12/2014

Arqueiras do Piauí de Dezembro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

0001284450 01885351954 735000833017

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: BwHL4ZP1gID0000-4 N° ARQUIVO: H1XwPQgmdy00000-2
 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.506,87	0,00	0,00	0,00	2.506,87
Contribuintes Individuais	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.715,92	0,00	0,00	0,00	4.715,92
Contribuintes Individuais	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40
RAT	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2014
HORA: 16:02:06
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2014
HORA: 16:02:06
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: BwHL4ZP1gID0000-4 N° ARQUIVO: H1XwPQgmdy00000-2
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2014
HORA: 16:02:06
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: BwHL4ZP1gID0000-4	N° ARQUIVO: H1XwPQgmdy00000-2
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2014
HORA: 16:02:06
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: BwHL4ZPlgID0000-4 N° ARQUIVO: HlxwPQgmdy00000-2
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

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

DATA: 16/12/2014
HORA: 16:02:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2014

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HIXwPQgmdy000002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2014 às 16:29:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CE369D3134A60B10..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 11/2014
NRA: HIXwPQgmdy000002
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: GONZAGA
Telefone: 008681296044

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

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

OR - Ordinário

1211001

OR - Ordinário

1211001

FICHA: 8

DATA: 11/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 195

VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

021.226.453-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

4.700,00

100,00

200,00

VALOR EM R\$

100,00

cem 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

100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1211001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8 DATA: 11/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL 100,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 100,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 11/12/2014

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 00347

DATA: 12/12/2014 VENCTO: 11/12/2014 PAGTO: 12/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853505	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 12/12/2014 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 PIAUI-PI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N BAIRRO: CENTRO
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**Nome: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Cargo/Função: TESOUREIRA
Destino: BARRAS-PI**

**Objetivo: Viagem a cidade de barras-PI junto ao banco Brasil para tratar assunto da câmara municipal. Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL
Nº de diárias: 1/2 (uma e meia) Período: 12 de Dezembro de 2014**

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

Solicito em: 12 / 12 / 2014 Autorizo em: 12 / 12 / 2014

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 12 de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 12 / 12 / 2014 Pago em: 12 / 12 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

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

016 001 284 4 1 8 560-1 2 800 655506 1 R\$ # 1001,00

Pague por este cheque a quantia de Em reais

e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferrira ou à sua ordem

Cabeceiras 13 de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira



BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO 10/2014





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201002

OR - Ordinário	1201002	FICHA: 24	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 189	VENCIMENTO: 01/12/2014
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.769,85	7.709,50	2,10	3.058,25

VALOR EM R\$	dois reais e dez centavos *****
2,10	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2,10
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 01/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM
CONTA.
VALOR BRUTO 2,10
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,10	2,10	2,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
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: 01/12/2014

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 00341

DATA: 02/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201002/1		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 02/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Extrato nº | Data emissão
0165/001 | **31.12.2014**

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

28.11.2014	Saldo anterior						1.936,28 C
02.12.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		893360800137498	2,10 D -		1.934,18 C
12.12.2014	Cheque Compensado	13079	001	1981	853504	150,00 D -	
12.12.2014	Cheque	11616		2844	853505	100,00 D -	1.684,18 C
19.12.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D -	
	Prestação de Serviços	13013			053773	2.172,00 D -	
	Cheque	11730		2844	853506	1.347,40 D -	
	Cheque	11735		2844	853510	1.753,18 D -	
	Cheque	11730		2844	853511	1.346,60 D -	
	Cheque	11616		2844	853513	1.964,99 D -	
	Cheque	11730		2844	853515	666,08 D -	
	Cheque	11735		2844	853516	666,08 D -	
	Cheque	11735		2844	853517	666,08 D -	
	Cheque	11735		2844	853518	666,08 D -	
	Cheque	11735		2844	853519	8.367,70 D -	
19.12.2014	Transferência on line	99028		2844	862844000010310	35.364,82 C	16.708,81 C
22.12.2014	Cheque	11730		2844	853507	1.346,58 D -	
	Cheque	11616		2844	853508	1.346,58 D -	
	Cheque	11735		2844	853512	1.964,99 D -	
	Cheque	11730		2844	853514	1.964,99 D -	
22.12.2014	Cheque Compensado	13079	104	1981	853520	3.961,96 D -	6.123,71 C
23.12.2014	Cheque	11735		2844	853521	1.922,18 D -	
23.12.2014	Cheque Compensado	13079	104	1981	853522	724,00 D -	3.477,53 C
29.12.2014	Cheque	11730		2844	853494	1.346,60 D -	
29.12.2014	Cheque	11730		2844	853509	1.346,60 D -	784,33 C

BANCO DO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1210001

OR - Ordinário	1210001	FICHA: 24	DATA: 10/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 190	VENCIMENTO: 10/12/2014
---------------------	---------------	------------------------

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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.769,85	7.711,60	2.172,00	886,25

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/12/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/12/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1210001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 24 DATA: 10/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2014

Fornecedor: **22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA** CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72
ENDERECO: 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\$ [REDACTED]
dois mil, cento e setenta e dois reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2014

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 00342

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210001/1		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 19/12/2014 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 00001440										
	Data e Hora de Emissão 10/12/2014 10:21:14										
	Código de Verificação 0e0acfa1										
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 PIAUÍ UF: PI E-mail: marconinunes@hotmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	1	2.172,00	2.172,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	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: 12/2014		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.		O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									


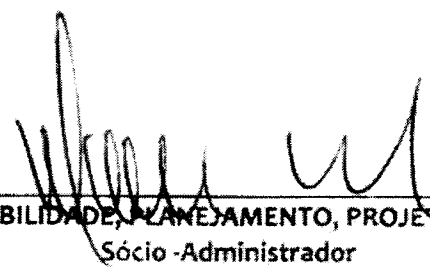
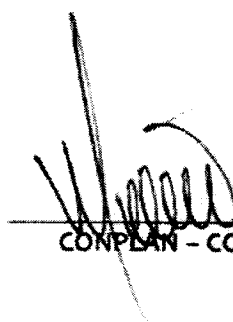
RECIBO

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 nº1440, conforme contrato.

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

Teresina, 19 de Dezembro de 2014.



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1210002

OR - Ordinário	1210002	FICHA: 24	DATA: 10/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 191	VENCIMENTO: 10/12/2014
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	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
10.769,85	9.883,60	724,00	162,25

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIA DE INTERESSE 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 724,00
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/12/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/12/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1210002	SUBEMPENHO N°	1
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 24	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	724,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	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
724,00	724,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2014

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 00343

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor.: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS D E MATERIA 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
1210002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	043968	R\$ 724,00
TOTAL. . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL CONTINUOS


Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 028770
1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-dez-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N CENTRO
Município: CABECEIRAS PI 64105-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIARIO 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> <div style="text-align: center;">  <i>"Verba Volunt. Excipit Mement"</i> </div> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(Isenção 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	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			28770

GRACIA PIAUI DO DE FORM CONTINUOS LTDA ME - Av. Inha Zúñiga - Cap. 64095-000 - Teresina - PI - CMC 076/774 - 48624F 08F1 - 50004 Formulários NFS - Série U de 2011 a 2000 - NF Nº 11434570024 em 12/02/2014 Data de Impressão 12/02/2014 Data de Imp. - CTE - Recusar-F

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.

fornece 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 -028770.

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 - Ordinário

1210003

OR - Ordinário

1210003

FICHA: 24

DATA: 10/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 192

VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO OA DESPESA EMPENHOA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.769,85

10.607,60

150,00

12,25

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 10/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2014

Fornecedor: 47 CONTRAINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDERECO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL 150,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 150,00

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
150,00 150,00 150,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
cento e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2014

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 00344

DATA: 12/12/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 12/12/2014

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853504	R\$ 150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 12/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 12/12/2014 - Autoatendimento - 12:20:29
 284471905 0466

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 12/12/2014 - Autoatendimento - 12:20:29
 284471905 0466

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE CONTREINA - CONSULTORIA T
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
 VALOR TOTAL * 150,00
 NR. ENVELOPE 1.496.459.064

FAVORECIDO
 CLIENTE CONTREINA - CONSULTORIA T
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
 VALOR TOTAL * 150,00
 NR. ENVELOPE 1.496.459.064

* Valor sujeito a conferencia.
 * Dados do Envelope: nº 1.496.459.064
 * acolhido em: 12/12/2014, na Agência 2844-4.

* Valor sujeito a conferencia.
 * Dados do Envelope: nº 1.496.459.064
 * acolhido em: 12/12/2014, na Agência 2844-4.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	267	4	1	8 280-1	2	800	653604	3	R\$ # 150,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



BARRAS
 00 000 000/2071 01
 PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 10/2014

Cabeceiras do Piauí de 12 de Dezembro de 2014
Maria Antonio Barroso Ferrira
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001284422 01885350454 74300933010



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1215001

OR - Ordinário

1215001

FICHA: 24

DATA: 15/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 193

VENCIMENTO: 15/12/2014

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

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

11.493,85

10.757,60

724,00

12,25

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONRFE A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1215001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 24	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFE A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	724,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$	setecentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/12/2014
--	--

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 00345

DATA: 23/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONRFE A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

Despesa Líquida: **R\$ 724,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853522	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 23/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 00000039	
			Data e Hora de Emissão 16/12/2014 17:37:12	
			Código de Verificação eb8e8c29	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA			
	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23		Inscrição Municipal: 448865-2	
	Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABÇEIRAS - 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: camaramuncabceiras@outlook.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 724,00	Total R\$ 724,00
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: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 724,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014		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.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

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

016

001

2644

4

1

6 380-1

2

800

85522

1

R\$ # 724,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e vinte e quatro reais

ICA 2844-1214-0

11 11 e centavos acima

a ou à sua ordem



BARRAS DO OOO.000/2071.D1 PUBLICO GERAL

CONFECCAO 12/2014

Cabeceiras (PI) 23 de Dezembro de 2014

Mania Antonia Barbosa Ferrero

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

00002844000 043906632250 218000838013

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1222001

OR - Ordinário

1222001

FICHA: 25

DATA: 22/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 194

VENCIMENTO: 22/12/2014

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.516,00

4.344,00

2.172,00

0,00

VALOR EM R\$**2.172,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, A ESTA 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: 22/12/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1222001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 25 DATA: 22/12/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, A EST A CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 2.172,00
DESCONTOS 249,82

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.922,18

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99 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: 22/12/2014

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 00346

DATA: 23/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	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	853521	R\$ 1.922,18
TOTAL. . .			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 23/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****947****Código de Verificação de Autenticidade**

KNQRSSTUU

Data e hora de Emissão da NFS

22/12/2014 às 12:19:50

Chave de Acesso1947TUVXYZZI2234667889AAABCC
EFFG**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2014	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 PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente 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: 029.784.483-35

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 Dezembro 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, 23 de Dezembro de 2014

Antonio Carlos de Sousa Filho

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

EM: 23 / 12 / 2014

PAGO

EM: 23 / 12 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

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

016

001

2644

4

1

8 380-1

2 800

853521

5

5

R\$ # 1.922,18 #

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil novecentos e vinte e dois reais e dezeto lentavos

e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho.

ou à sua ordem

Cabeceiras do (PI) 23 de Dezembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

BANCO DO BRASIL

BARRAS DO DDD.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO. 12/2014

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

000128441 01895352157 713000838011