

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 Fevereiro /2014.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso parecer

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de _____ de 2014.



ROSILENE ALVES DE ALQUINO
Controladora Interna

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

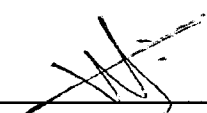
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	2.160,97		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853242	31/01/2014	40,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853241	15/01/2014	57,45
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853265	28/02/2014	65,00
TOTAL			162,45
SALDO FINAL:	1.998,52		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino



Gestor_____
Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO III
RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

~~CONPLAN-CONTPLANEJ.PROJ.E SER~~
 RESP-CONTABIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO IV
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$



LUIS GÓZZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

~~CONPLAN-CONTPLANEJ.PROJE.SER~~
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIABÁ

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :											
010100		CAMARA MUNICIPAL		Referência : FEVEREIRO DE 2014											
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	6.000,00	-3.050,00									0,00
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	6.000,00	-1.000,00									0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	270.000,00	0,00	130.212,00					43.404,00	21.702,00	41.304,00	88.908,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	56.700,00	0,00	5.208,84					5.208,84	5.208,84	5.208,84	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	3.000,00	-1.500,00									0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	300,00	600,00				600,00	300,00	600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	218,25	315,70				315,70	218,25	315,70	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.314,40	0,00									0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.896,00	3.500,00	2.672,00	5.344,00				5.344,00	2.672,00	5.344,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	4.823,60	3.050,00	3.822,00	8.645,60				7.495,39	3.177,59	6.771,39	1.874,21
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	966,00	0,00									0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	2.000,00	-1.000,00									0,00
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00									0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00									0,00
TOTAL DA UNIDADE					387.700,00	0,00	12.221,09	150.326,14	0,00	0,00	62.867,93	34.002,68	33.278,68	59.543,93	90.782,21

CM CABECEIRAS DO PIABÁ

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	387.700,00	0,00	12.221,09	150.326,14	0,00	0,00	237.373,86	34.002,68	62.367,93	33.278,68	59.543,93	90.782,21
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONPLAN CONTÁBIL CRC-PI 145-O
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

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

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.300,28
00060	04/02/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	2,00	1.298,28
00061	07/02/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	853244	0,00	100,00	1.198,28
00062	07/02/2014	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	853243	0,00	200,00	998,28
00063	18/02/2014	F.C.C.RABELO- ME		0,00	58,50	939,78
00064	18/02/2014	F.C.C.RABELO- ME		0,00	94,75	845,03
00065	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 203005/1		249,82	0,00	1.094,85
00066	20/02/2014	Transf. Financeira Recebida		34.287,10	0,00	35.381,95
00067	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110002/7		57,92	0,00	35.439,87
00068	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110002/8		57,92	0,00	35.497,79
00069	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110002/9		57,92	0,00	35.555,71
00070	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/22		806,59	0,00	36.362,30
00071	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/23		807,41	0,00	37.169,71
00072	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/24		807,39	0,00	37.977,10
00073	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/25		1.102,15	0,00	39.079,25
00074	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/26		807,41	0,00	39.886,66
00075	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/27		189,00	0,00	40.075,66
00076	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/28		807,39	0,00	40.883,05
00077	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/29		189,00	0,00	41.072,05
00078	20/02/2014	Receita Desc. Emp. 110001/30		189,00	0,00	41.261,05
00079	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	41.203,13
00080	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	41.145,21
00081	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	41.087,29
00082	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	40.898,29
00083	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	40.709,29
00084	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	40.520,29
00085	20/02/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	40.270,47
00086	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853256	0,00	666,08	39.604,39
00087	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853257	0,00	666,08	38.938,31
00088	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853255	0,00	666,08	38.272,23
00089	20/02/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	724,00	37.548,23
00090	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	806,59	36.741,64
00091	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,39	35.934,25
00092	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,39	35.126,86
00093	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	34.319,45
00094	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	33.512,04
00095	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	1.102,15	32.409,89
00096	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853251	0,00	1.292,59	31.117,30
00097	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853254	0,00	1.292,59	29.824,71
00098	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853252	0,00	1.292,61	28.532,10
00099	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853253	0,00	1.292,61	27.239,49
00100	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853249	0,00	1.293,41	25.946,08
00101	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853250	0,00	1.627,85	24.318,23
00102	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853248	0,00	1.911,00	22.407,23
00103	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853246	0,00	1.911,00	20.496,23
00104	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853247	0,00	1.911,00	18.585,23
00105	20/02/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853245	0,00	1.922,18	16.663,05
00106	20/02/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	2.172,00	14.491,05
00107	20/02/2014	INSS	853258	0,00	2.224,98	12.266,07
00108	20/02/2014	INSS	853258	0,00	5.208,84	7.057,23
00109	21/02/2014	MARIA FERREIRA LOPES	853259	0,00	500,00	6.557,23
00110	25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853263	0,00	3.961,96	2.595,27
00111	26/02/2014	BONANZA COMERCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO	853264	0,00	200,00	2.395,27
00112	27/02/2014	ELETROBRAS	853261	0,00	36,12	2.359,15
00113	27/02/2014	AGESPISA	853262	0,00	43,47	2.315,68
00114	28/02/2014	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	853265	0,00	65,00	2.250,68

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior.				1.300,28
		Saldo Seguinte				2.250,68



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

CM CABECEIRAS DO PIACÍ

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : FEVEREIRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203001	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.208,84	5.208,84	0,00	INSS
203002	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	724,00		724,00	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
203003	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	MARIA FERREIRA LOPES
203004	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	BONANZA COMERCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANT.
203005	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
203006	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
203007	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	65,00	65,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
203008	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
203009	03/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
204001	04/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
204002	04/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ SERV.LTDA
218001	18/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	58,50	58,50	0,00	F.C.C.RABELO-ME
218002	18/02/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	94,75	94,75	0,00	F.C.C.RABELO-ME
Total Geral						12.221,09	11.497,09	724,00	



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

CM CABECEIRAS DO PIAU

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/02/2014	8380	853246	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/02/2014	8380	853247	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/02/2014	8380	853248	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.293,41	806,59	20/02/2014	8380	853249	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.627,85	1.102,15	20/02/2014	8380	853250	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/02/2014	8380	853251	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,61	807,39	20/02/2014	8380	853252	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,61	807,39	20/02/2014	8380	853253	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/02/2014	8380	853254	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	5.705,34	0,00	20/02/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/02/2014	8380	853255	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/02/2014	8380	853256	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/02/2014	8380	853257	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	173,76	0,00	20/02/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
121002	21/01/2014	36,12	0,00	27/02/2014	8380	853261	ELETROBRAS
121003	21/01/2014	43,47	0,00	27/02/2014	8380	853262	AGESPISA
203001	03/02/2014	5.208,84	0,00	20/02/2014	8380	853258	INSS
203003	03/02/2014	500,00	0,00	21/02/2014	8380	853259	MARIA FERREIRA LOPES
203004	03/02/2014	200,00	0,00	26/02/2014	8380	853264	BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANT.
203005	03/02/2014	1.922,18	249,82	20/02/2014	8380	853245	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
203005	03/02/2014	249,82	0,00	20/02/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
203006	03/02/2014	100,00	0,00	07/02/2014	8380	853244	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
203007	03/02/2014	65,00	0,00	28/02/2014	8380	853265	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
203008	03/02/2014	200,00	0,00	07/02/2014	8380	853243	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
203009	03/02/2014	724,00	0,00	20/02/2014	8380	853243	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
204001	04/02/2014	2,00	0,00	04/02/2014	8380	853243	BANCO DO BRASIL
204002	04/02/2014	2.172,00	0,00	20/02/2014	8380	853243	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
218001	18/02/2014	58,50	0,00	18/02/2014	101	101	F.C.C.RABELO- ME
218002	18/02/2014	94,75	0,00	18/02/2014	8380	8380	F.C.C.RABELO- ME

CM CABECEIRAS DO PIAC

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		33.278,68	6.128,92				



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN-CONT. PLAN. PROJE. SER
RESP. CONTÁBIL CRG-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/02/2014 até 28/02/2014

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

LEI		DECRETO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
Nº	DATA	Nº	DATA	EXCESSO	ANULAÇÃO	SUPERÁVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT OP. DE CREDITO	
1	25/12/2012	2	03/02/2014		6.550,00					
TOTAIS					6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 LUIS GONSAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-CONT. PLAN. PROJ. E SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRO
 TESOUREIRO


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

Exercício : 2014

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	110001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	80.220,00
100 000	110002	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.032,00	8.688,00
100 000	121003	21/01/2014	AGESPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	434,70
100 000	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	715,51
100 000	203002	03/02/2014	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	724,00	724,00
Sub Total Geral								132.277,60	90.782,21
Total Geral								132.277,60	90.782,21


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

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

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XIV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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



 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA



 CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

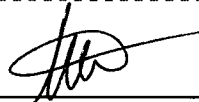
Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.416,02	81.367,04	ORÇAMENTÁRIA	33.278,68	59.543,93
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	724,00	01 Legislativa	33.278,68	59.543,93
9003 DESP.A REGULARIZAR		724,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.186,94	14.988,41
CONSIGNACOES	6.128,92	12.068,84	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	877,55
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.224,98	4.260,96	9003 DESP.A REGULARIZAR		877,55
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	10,90	21,80	CONSIGNACOES	6.186,94	14.110,86
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	7.786,08	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.224,98	2.224,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	34.287,10	68.574,20	9005 CONSIGNADOS BB	3.961,96	3.961,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	34.287,10	68.574,20	9006 CONSIGNADO CEF		7.923,92
Total ->	40.416,02	81.367,04	Total ->	39.465,62	74.532,34
=> SALDO ANTERIOR	1.300,28	-4.584,02	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.250,68	2.250,68
TESOURARIA	194,03	40,78	TESOURARIA	135,53	135,53
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	989,62	-4.741,43	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.998,52	1.998,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63
TOTAL SALDO ANTERIOR	1.300,28	-4.584,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.250,68	2.250,68
TOTAL DA RECEITA	41.716,30	76.783,02	TOTAL DA DESPESA	41.716,30	76.783,02


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER.
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EXTRATOS

FEVEREIRO/2014

Extrato nº	Data emissão
0155/001	28.02.2014

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

Data	Descrição	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
31.01.2014	Saldo anterior					11.253,74 C
04.02.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113			2,00 D	11.251,74 C
06.02.2014	Cheque Compensado	13079	001	1990	853238	53,87 D
07.02.2014	Cheque	19011		2844	853241	57,45 D
	Cheque	19011		2844	853243	200,00 D
07.02.2014	Cheque	19011		2844	853244	100,00 D
11.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853237	53,87 D
19.02.2014	Cheque Compensado	13079	237	1990	853242	40,00 D
20.02.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D
	Prestação de Serviços	13013			053773-	2.172,00 D
	Cheque Compensado	13079	001	1990	853245	1.922,18 D
	Cheque	15963		2844	853246	1.911,00 D
	Cheque	19011		2844	853247	1.911,00 D
	Cheque	19011		2844	853249	1.293,41 D
	Cheque	19011		2844	853250	1.627,85 D
	Cheque	11616		2844	853251	1.292,59 D
	Cheque	15963		2844	853253-	1.292,61 D
	Cheque	19011		2844	853255-	666,08 D
	Cheque	19011		2844	853256	666,08 D
	Cheque	11616		2844	853257-	666,08 D
	Cheque	11616		2844	853258	7.433,82 D
20.02.2014	Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C
21.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853252	1.292,61 D
21.02.2014	Cheque	19011		2844	853259	500,00 D
24.02.2014	Cheque	11616		2844	853248	1.911,00 D
	Cheque	19011		2844	853254	1.292,59 D
24.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853260	724,00 D
25.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853263	3.961,96 D
26.02.2014	Cheque	19011		2844	853264	200,00 D
27.02.2014	Cheque	15963		2844	853261-	36,12 D
27.02.2014	Cheque	15963		2844	853262-	43,47 D

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

PAGAMENTO-EXTRA

FEVEREIRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

9

EX - Extra orçamento 9

FICHA: 9005

DATA: 03/02/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO. 43

VENCIMENTO: 03/02/2014

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO

00.623.730/0001-49
BARRAS

CÓDIGO: 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.885,88	3.961,96	-11.885,88

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 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.961,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **9** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9005 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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 06	CONSIGNADOS BB

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\$ **3.961,96**
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: 03/02/2014

A DESPESA REFERENTE A ÉSTE 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 00061

DATA: 25/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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
9/1	/	990006			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	853263	R\$ 3.961,96
TOTAL . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 25/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 25/02/2014 HORA: 11:32:47
TERMINAL: 1001 NSU: 000299 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

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

DEPOSITANTE:
O P

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 25/02/2014 HORA: 11:32:47
TERMINAL: 1001 NSU: 000299 AUT.: 0050

AGENCIA: 3436
NOME: CAM MUNICIP CABECERIAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
O P

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

BANCO COMPE AGE FRZ BLO. VALOR
001 008 2844 01 3.961,96

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

1ª Via - Via Cliente

1ª Via - Via Cliente

Consignado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	5	8.380-1	2	800	853265	0
008	001	2844	4	5	8.380-1	2	800	853265	0

R\$ +3.961,96

Pague por este cheque a quantia de três mil, novecentos e sessenta e um reais e no-

venta e seis centavos e centavos acima

a Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí ou à sua ordem

BARRAS 25 de fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

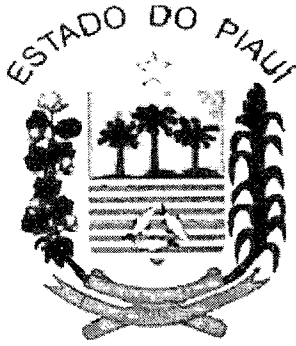
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 02/2014

0001282650 00885326354 70900838012



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
SUB-EMPENHOS
FEVEREIRO/2014

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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	7	FICHA	4	DATA	20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:	
------------------------	---	-------	---	------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	20/02/2014
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$**724,00**

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 57,92

TOTAL DE DESCONTOS**57,92**

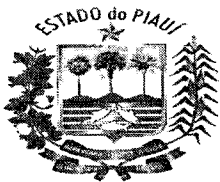
ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPEZA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRICO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSO 724,00
AL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
57,92

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 666,08

CÓDIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	2.896,00	724,00	10.136,00

VALOR A SER PAGO R\$ 666,08
seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Servicos Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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 00082

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor 724,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/7		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	853256	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

8

FICHA: 4

DATA: 20/02/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABEÇEIRAS DO PIAUI

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/02/2014

DATA


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	3.620,00	724,00	9.412,00

VALOR A SER PAGO R\$ 666,08

seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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 00083

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
*	8380	853257	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA **4** DATA: **20/02/2014** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAM** VENCIMENTO: **20/02/2014**

NDME: **FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS** CÓDIGO: **52**
ENDEREÇD: **AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO** **CABEÇEIRAS DO PIAUI**

FDNTE DE RECURSD	DESCRIÇÂO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO	VALDR TDAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESDURD 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 666,08 Desconto 57,92
ES	SOMA	724,00

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

VALOR DO EMPENHD	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE SUBEMPENHO	SALDD A SUBEMPENHAR
13.032,00	724,00	724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****


DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADDS-CAMARA 57,92

TOTAL DE DESCONTOS 57,92

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

PARC./SUB AUTORIZADO EM **20/02/2014**
DATA


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **20/02/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	4.344,00	724,00	8.688,00

VALOR A SER PAGO R\$ 666,08
seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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 00084

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor 724,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/9		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	853255	R\$ 666,08
TÓTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/02/2014 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: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	28 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 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	28 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
		724,00	57,92
FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS (3 empregados)					
		011 Salário-Base		2.172,00	
		310 INSS			173,76
				<u>2.172,00</u>	<u>173,76</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.998,24
			BC-INSS: 2.172,00	BC-FGTS: 2.172,00	

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853257 C3 5 R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e
Oito centavos e centavos acima
a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

labeleiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128449 00885325754 751000838014

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853256 C3 7 R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e
Oito centavos e centavos acima
a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

labeleiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128449 00885325654 767000838014

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853255 C3 9 R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e
Oito centavos e centavos acima
a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

labeleiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128449 00885325554 700000838014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 22

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	22	FICHA	4	DATA:	20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	20/02/2014
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.293,41 Desconto 806,59
001 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		
ES		SOMA
		2.100,00

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

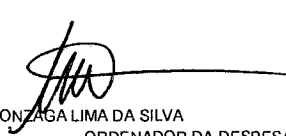
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	9006 9999.00 00.07 CONSIGNADO CEF	617,59
		806,59	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **20/02/2014**
DATA


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **20/02/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
806,59

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.293,41

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	21.630,00	2.100,00	95.550,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.293,41
um mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/22		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41

Despesa Líquida: R\$ 1.293,41

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853249	R\$ 1.293,41
TOTAL			R\$ 1.293,41

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 23

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	23	FICHA: 4	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/02/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Oestnados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.292,59 Desconto 807,41

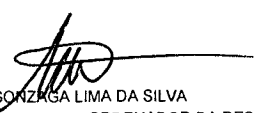
ES	SOMA	2.100,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR OO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURAOOS-CAMARA 189 00	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,41
TOTAL DE DESCONTOS 807,41	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014 DATA
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
807,41

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.292,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	23.730,00	2.100,00	93.450,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.292,59
um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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 00087

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: **R\$ 1.292,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853251	R\$ 1.292,59
TOTAL			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 24

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 24	FICHA: 4	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/02/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.292,61 Desconto 807,39
ES	SOMA	2.100,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA

LUIZ GONÇAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 807,39
---	--

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.292,61

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	25.830,00	2.100,00	91.350,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.292,61

um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta 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: 20/02/2014

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 00088

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/24		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61

Despesa Líquida: R\$ 1.292,61

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853252	R\$ 1.292,61
TOTAL			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 25

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	25	FICHA: 4	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAV	VENCIMENTO: 20/02/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.627,85 Desconto 1.102,15
ES	SOMA	2.730,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.730,00**
dois mil, setecentos e trinta reais *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 300,30	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 801,85	1.102,15	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.730,00 DESCONTOS 1.102,15
---	--

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.627,85

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	28.560,00	2.730,00	88.620,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.627,85

um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2014

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 00089

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor 2.730,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.730,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/25		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 1.102,15	R\$ 1.627,85
TOTAL					R\$ 2.730,00	R\$ 1.102,15	R\$ 1.627,85

Despesa Líquida: R\$ 1.627,85

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853250	R\$ 1.627,85
TOTAL			R\$ 1.627,85

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 26

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	26	FICHA: 4	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAV	VENCIMENTO: 20/02/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.292,59 Desconto 807,41
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		
ES	SOMA	2.100,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
 DATA

[Assinatura]
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
2.100,00
DESCONTOS
807,41

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.292,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	30.660,00	2.100,00	86.520,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.292,59

um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta 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: 20/02/2014

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 00090

DATA: 20/02/2014 VENC TO: 20/02/2014 PAG TO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/26		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: R\$ 1.292,59

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853254	R\$ 1.292,59
TOTAL . . .			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 27

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	27	FICHA: 4	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/02/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.911,00 Desconto 189,00

ES	SOMA	2.100,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	189,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA 20/02/2014

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
189,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.911,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	32.760,00	2.100,00	84.420,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.911,00
um mil, novecentos e onze 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: 20/02/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/27		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.911,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853248	R\$ 1.911,00
TOTAL			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 28

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **28** FICHA. 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 20/02/2014

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

FUNÇÃO DE RECURSO	DESCRIÇÃO DD MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.292,61 Desconto 807,39
ES	SOMA	2.100,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDD A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	9006 9999.00.00.07 CONSIGNADD CEF	618,39
		807,39	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTDNIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 807,39
---	--

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.292,61

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	34.860,00	2.100,00	82.320,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.292,61

um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta 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: 20/02/2014

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 00092

DATA: 20/02/2014 VENC TO: 20/02/2014 PAG TO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/28		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61

Despesa Líquida: **R\$ 1.292,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853253	R\$ 1.292,61
TOTAL			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 29

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **29** FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 20/02/2014

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.911,00 Desconto 189,00
ES	SOMA	2.100,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 189,00	189,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2014
DATA


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
189,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.911,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	36.960,00	2.100,00	80.220,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.911,00
um mil, novecentos e onze 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: 20/02/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/29		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: R\$ 1.911,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853246	R\$ 1.911,00
TOTAL. . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 30

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **30**

FICHA: 4

DATA: 20/02/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABEÇEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.911,00 Desconto 189,00
ES	SOMA	2.100,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.100,00

dois mil e cem reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	
TOTAL DE DESCONTOS		189,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/02/2014
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19 FICHA: 4 DATA: 20/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 189,00
---	--

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.911,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.180,00	39.060,00	2.100,00	78.120,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.911,00
um mil, novecentos e onze 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: 20/02/2014

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 00094

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

{dois mil e cem reais) * * * * *

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/30		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.911,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853247	R\$ 1.911,00
TOTAL. . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

RÉCIBO: 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: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	4/37		617,59
				2.100,00	806,59
		FGTS:	Líquido a receber:		1.293,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Auri Soares de Oliveira*

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

000002	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	9%		189,00	
		905 Subsidios	28	2.100,00		
		984 CONSIGNADO CEF	4/38		618,41	
				2.100,00	807,41	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,59	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Francisco Clemente Vanderley*

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

000003	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	9%		189,00	
		905 Subsidios	28	2.100,00		
		984 CONSIGNADO CEF	4/38		618,39	
				2.100,00	807,39	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Francisco Oliveira Silva*

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

000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		300,30	
		905 Subsidios	28	2.730,00		
		984 CONSIGNADO CEF	4/30		801,85	
				2.730,00	1.102,15	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.627,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Luis Gozaga Lima da Silva*

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	4/38		618,41
				2.100,00	807,41
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Luiz Gomes da Silva Filho*

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

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
				2.100,00	189,00
		FGTS:		Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Maria do Carmo Rodrigues de Sousa*

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

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	4/38		618,39
				2.100,00	807,39
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Raimundo Nonato Batista Lages Filho*

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

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
				2.100,00	189,00
		FGTS:		Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: *Ricardo Barbosa de Sousa*

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				13
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	28	2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>189,00</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

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

002 - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2014

Emissão: 19/02/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (12 empregados)					
		011 Salário-Base		2.172,00	
		310 INSS			1.986,06
		905 Subsídios		19.530,00	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>21.702,00</u>	<u>5.879,10</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	15.822,90
			BC-INSS: 21.702,00	BC-FGTS: 21.702,00	

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853249 C3 8 R\$ #1.293,41#

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

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128449 0088532495 721000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853251 C3 8 R\$ #1.292,59#

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

a Francisco Clemente Vanderly ou à sua ordem

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128449 0088532515 735000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853247 C3 8 R\$ #1.911,00#

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

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128449 0088532475 730000838018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853248	8
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853248	8

R\$ #1,911,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais

ou à sua ordem Richardo Barbosa de Sousa

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECADO: 01/2014

000128447 00885324654 763000838016



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853250	8
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853250	8

R\$ #1.627,85#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos.

ou à sua ordem Luis Gonzaga Lima da Silva

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECADO: 01/2014

000128440 00885325054 731000838016



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853248	8
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853248	8

R\$ #1.911,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais

ou à sua ordem Maria Helarmo Rodrigues de Sousa

labeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECADO: 01/2014

000128445 00885324854 763000838016



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853253 2 R\$ #1.292,61#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853253

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois

reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Raimundo Renato Batista Borges Filho. ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284470 00885325354 704000838013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853252 4 R\$ #1.292,61#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853252

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois

reais e sessenta e um centavos e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva. ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284480 00885325254 707000838017



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853254 0 R\$ #1.292,59#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853254

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e noventa e dois reais

e cinqüenta e nove centavos e centavos acima

a Leis Gomes da Silva Filho. ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001284480 00885325454 762000838011



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

NOTA DE PARC./SUB.

121002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 13	DATA: 27/02/2014	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2014
---------------------	------------	------------------------

NOME	ELETOBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO:	TERESINA	TERESINA	

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 36,12 Desconto 0,00
ES	SOMA	36,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
819,96	36,12	36,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**36,12**

trinta e seis reais e doze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

27/02/2014
DATA

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 27/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 13 DATA: 27/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2014

Fornecedor: 4 ELETROBRAS CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL. 36,12
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 36,12

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
819,96	104,45	36,12	715,51

VALOR A SER PAGO R\$ 36,12
trinta e seis reais e doze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/02/2014

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 00033

DATA: 27/02/2014 VENCTO: 27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA M UNICIPAL.

Valor 36,12

(trinta e seis reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 36,12	R\$ 0,00	R\$ 36,12
TOTAL					R\$ 36,12	R\$ 0,00	R\$ 36,12

Despesa Líquida: R\$ 36,12

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853261	R\$ 36,12
TOTAL			R\$ 36,12

Despesa paga em 27/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000032197

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2014	12/02/2014	71	36,11

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO

CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ ROT: 125.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1564	Atual:	03/02/2014
Anterior:	1493	Anterior:	03/01/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/03/2014
Consumo Medido:	71	Emissão:	03/02/2014
Consumo Faturado:	71	Apresentação:	03/02/2014

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	166

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	71 A R\$ 0,407162 =	28,90
JAN/14 137	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		5,82
DEZ/13 197	CORRECAO MONETARIA IG 01/14-00		0,05
NOV/13 101	MULTA POR ATRASO 01/14-00		1,18
OUT/13 184	JUROS DE MORA DE IMPO 01/14-00		0,17
SET/13 194			
AGO/13 236			
JUL/13 137			
JUN/13 143			
MAI/13 0			
ABR/13 0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0,00			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS		***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****	
Mes/Ano	Valor R\$	Informamos existirem débitos vencidos no valor de R\$	
06/2013	76,44	*****76,44 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso exist	
		débitos já mencionados não foram pagos, por favor, procurar uma loja de	
		atendimento da Eletrobras Distribuição do Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.	

RESERVADO AO FISCO A442.C4B6.8F21.D8B1.12A9.75AA BB1B.1EE3

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	10,99	Base de Cálculo:	28,90
Energia:	9,76	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	0,75	Valor do ICMS:	5,78
Encargos:	1,62	Valor do PIS:	0,00
Tributos:	5,78	Valor do COFINS:	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC			DICRI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82					
Realizado	0,00			0,00			0,00					

Conjunto CAMPO MAIOR Período de apuração: 12/2013 EUSD: 41,70



Correspondente do Banco Bradesco S.A.
F C C RAIBELIO MF
RUA LEONIDAS MARO 478
Term. Net-Isn 0007648 Data 25/02/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 25/02/2014 Hora de Brasília 09:49

Código de Barras
8365000000002361200120105
0000001348-218190214018-1
Empresa: CEPISA

Valor do Pagamento 36,12

Ag. Bradesco: 5792 RANGAS
PRAC: 067 RANGAS RAIBELIO
NSU 023017029849 Aut. de Locação 2701/73

OUTRO: BRANDESCO
0801 777 9533

NSU Rede 057614 Hora Rede 09:49:13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	5	8.380-1	2	800	853261	3	R\$ # 36,12 #
008	001	2844	4	5	8.380-1	2	800	853261	3	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis reais e doze centavos

CA-2844-20014-0

_____ e centavos acima
ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 02/2014

Cabeceiras (PI) 25 de Fevereiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferruzza
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128447⑈ 00885326154 734000838010⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

121003 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 13	DATA: 27/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2014
---------------------	------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO TERESINA	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 43,47 Desconto 0,00

ES	SOMA	43,47
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.44 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
521,64	43,47	43,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	43,47
quarenta e três reais e quarenta e sete centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 27/02/2014
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 27/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 13 DATA: 27/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2014

Fornecedor: 6 AGESPISA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO D 43,47
E ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 43,47

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
521,64	86,94	43,47	434,70

VALOR A SER PAGO R\$ 43,47
quarenta e três reais e quarenta e sete 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: 27/02/2014

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 00035

DATA: 27/02/2014 VENCTO: 27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor...: **AGESPISA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **43,47**

(quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 43,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 43,47	R\$ 0,00	R\$ 43,47
TOTAL					R\$ 43,47	R\$ 0,00	R\$ 43,47

Despesa Líquida: **R\$ 43,47**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853262	R\$ 43,47
TOTAL			R\$ 43,47

Despesa paga em 27/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ
 CNPJ: 06.845.747/0001-27
 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610
 FONE GERAL: 3216-6300

CONTA DE ÁGUA
 ATENDIMENTO
08000 86 8888

MÊS/ANO : 02/2014 VENCIMENTO : 28/02/2014 MATRÍCULA : 27296105

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, NUM. S/N
 CENTRO
 CABECEIRA PI 64105-000

INSCRIÇÃO 127.001.0161.0186.00 ROTA 006.0006

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	10	REAL	36878265
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
03/01/2014	04/02/2014	32	107	108	18
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
01/2014 2	12/2013 14	11/2013 21	10/2013 12	09/2013 20	08/2013 28

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	42,85
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	0,62

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

TOTAL A PAGAR (R\$) **43,47**

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/M3	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/M3
Turbidez	1,10	5,0	Flúor		1,5
Ph	8,29	6,0 A 9,5	Ferro	0,00	0,3
Cor	7,71	15,0	Colif. Totais	Ausente	0
Cloro	0,36	0,2 A 5,0	Colif. Fecais	Ausente	0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 F C C RABELO MF
 RUA LEONIDAS NETO 125
 Term. Net- Iso 08128118 Data 25/02/2014
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 25/02/2014 Hora de Brasília 09:51

Código de Barras:
 826000000000 8 1392600000002 0
 12361050220-9 1 4000000000000 2
 Empresa: AGESPISA S/A

Valor do Pagamento * 43,47

Ag. Bradesco: 5792 BRASÍLIA
 PABX 062 3344.0000 RABELO
 NSU 023017042983 Autenticação 294104

QUITORTI BRADFC 0
 08101 2 1 9333

NSU Rede: 052615 Hora Rede: 09:45:45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	8	800	853262	1	R\$ # 43,47#
008	001	2844	4	3	8.380-1	8	800	853262	1	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos

11 e centavos acima

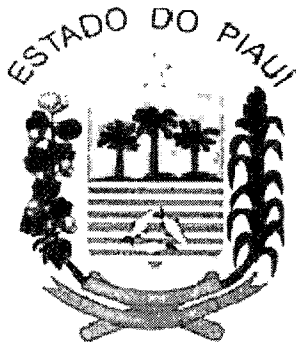
a Cabeceiras (PI) 25 de Fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira *MA*
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001



BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFEECAO: 02/2014

000128446 00885326254 789000838014



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EMPENHOS

FEVEREIRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

203001

OR - Ordinário	203001	FICHA: 5	DATA: 03/02/2014	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 23	VENCIMENTO: 03/02/2014
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: INSS	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO:	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.700,00	0,00	5.208,84	51.491,16

VALOR EM R\$	cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos *****
5.208,84	*****

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	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.208,84
-------------------	----------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 20/02/2014

VENCTO: 03/02/2014

PAGTO: 20/02/2014

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 **5.208,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84
TOTAL					R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84

Despesa Líquida: **R\$ 5.208,84**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853258	R\$ 5.208,84
TOTAL			R\$ 5.208,84

Despesa paga em 20/02/2014 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° 203001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento
VALOR BRUTO 5.208,84
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.208,84

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
5.208,84	5.208,84	5.208,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.208,84
cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS-PARTE SEGURADOS, conforme folha de pagamento

Valor **2.224,98**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
8/1	/	990001			R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98
TOTAL					R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98

Despesa Líquida: **R\$ 2.224,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853258	R\$ 2.224,98
TOTAL			R\$ 2.224,98

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 20/02/2014 HORA: 11:48:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 7.433,82

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.433,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000746

338202702401

204390663005

011020140199

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 13.05.47
28441161b 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000074 6 33820270240 1
20439066300 5 01102014019 9
Data do pagamento 20/02/2014
Valor Total 7.433,82

NR.AUTENTICACAO 3,1A1,185,0B3,178,4FF

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 20/02/2014 HORA: 11:48:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI 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 01/2014
5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 7.433,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.433,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000746 338202702401 204390663005 011020140199

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:42
284411616 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUI, BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000074-6 33820270240 1
20439066300 5 01102014019 9
Data do pagamento 20/02/2014
Valor Total 7.433,82
NR. AUTENTICAÇÃO 3.FA1.F85.CB3.F/8.AFE

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853258 C3 3 R\$ # 7.433,82 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de Fevereiro de 2014

Mario Antonio Barbosa Ferreira *[Signature]*

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



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

0001284420 00885325854 7840008380150



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES EMPRESAS

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: GdLitddIb7o0000-0
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:
 TOMADOR/OBRA:

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

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

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente a
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊN
 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 D
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUI
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA F
 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 2
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo AYVcYDMmZpN00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/02/2014 às 11:50:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCBE7E94BE2D328A..

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: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA:22639560344
Inscrição Transmissor: 63.523.682/0001-37

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 01/2014
NRA: AYVcYDMmZpN00000
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.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10		0000
2.224,98	5.208,84	0,00	0,00	0,00	

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	2.172,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	238,92		13
AURI SOARES DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	108.72997.49-6 0,00	01/01/2013 189,00		19
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.100,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2013 189,00		19
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	2.100,00	0,00	124.97968.23-5 0,00	01/01/2013 189,00		19
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA	2.730,00	0,00	123.17741.42-3 0,00	01/01/2013 300,30		19
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	2.100,00	0,00	122.87949.92-7 0,00	01/01/2013 189,00		19
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	724,00	0,00	206.38255.71-0 0,00	01/01/2013 57,92		20
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.100,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2013 189,00		19
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.100,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2013 189,00		19
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.100,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	01/01/2013 189,00		19
ROSILENE ALVES DE ALQUINO	724,00	0,00	166.47982.79-6 0,00	01/01/2013 57,92		20
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.100,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2013 189,00		19
THARLES ROCHA DA SILVA	724,00	0,00	165.31474.04-2 0,00	01/01/2013 57,92		20
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	23.874,00	0,00	0,00	2.224,98		

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: GdLitddIb7o0000-0
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV
13	1	2.172,00	0,00	2.17
19	9	19.530,00	0,00	19.53
20	3	2.172,00	0,00	2.17
TOTAIS:	13	23.874,00	0,00	23.87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: GdLitddIb7o0000-0
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SE
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: GdLitddIb7o0000-0
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.433.82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AC	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

203006

OR - Ordinário	203006	FICHA: 8	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 48	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	021.226.453-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.900,00	100,00	2.000,00

VALOR EM R\$	cem reais *****
100,00	*

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	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 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\$ 100,00
cem reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014

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 00067

DATA: 07/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
203006/1		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	853244	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

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

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de barras-PI junto ao banco Brasil para tratar assunto da câmara municipal. **Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL
Nº de diárias: 1/2 (uma e meia) **Período:** 07 de fevereiro de 2014

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

Solicito em: 07 / 02 / 2014 **Autorizo em:** 07 / 02 / 2014

Charles Rocha da Silva
Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
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, 07 de Fevereiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Assinatura do Recebedor
Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 07 / 02 / 2014 **Pago em:** 07 / 02 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2844	4	5	8.380-1	2	800	853244	3
008	001	2844	2	5	8.380-1	2	800	853244	3

R\$ # 100,00#

que por este
que a quantia de Cem reais //

e centavos acima

Maria Antonia Barbosa Ferraria ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

Maria Antonia Barbosa Ferraria *M*

ARRAS PI
0.000.000/2071.01
PUBLICO

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

ONFECCAO: 01/2014

0001284490 0085324454 71300083501001



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

203008

OR - Ordinario 203008 FICHA: 8 DATA: 03/02/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 50 VENCIMENTO: 03/02/2014

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA 264.078.413-72 CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00

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

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 GERAL VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014
---	--

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 00072

DATA: 07/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203008/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853243	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

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

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 04 de Fevereiro de 2014

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

Solicito em: 04 / 02 / 2014

Autorizo em: 04 / 02 / 2014

Charles Rocha da Silva
Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

[Assinatura]
Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 04 de Fevereiro de 2014

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264078413-72

Pague-se em: 04 / 02 / 2014

Pago em: 04 / 02 / 2014

[Assinatura]
Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	5	8.580-1	2	800	883243	5
008	001	2844	4	5	8.580-1	2	800	883243	5

R\$ # 200,00#

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

a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Cabeiras da 04 de Fevereiro de 2014

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



BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO. 01/2014

⑈00128440⑈ 0088532435⑈ 737000838013⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

203007

OR - Ordinario	203007	FICHA: 9	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 49	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	345,52	65,00	3.589,48

VALOR EM R\$ **65,00** sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	65,00
-------------------------------	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 65,00
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 65,00

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include codes 01, 01 01 00, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.01 and descriptions like PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 65,00, 65,00, 65,00, 0,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 65,00
sessenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014

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 00070

DATA: 28/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853265	R\$ 65,00
TOTAL . . .			R\$ 65,00


Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/____ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.079
		SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0210 4077 1400 0172 5500 1000 0000 7910 0009 6050
	Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002719137 - 04/03/2014 07:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/02/2014
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,69	27101259	060	5403	LT	22,0338	2,9500	65,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,69	RESERVADO AO FISCO

Comp 000 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853265 C3 6 R\$ # 65,00 #

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e cinco reais

a Eloi Lopes Filho - Combustíveis e centavos acima ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 28 de Fevereiro de 2014

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

BANCO DO BRASIL
 BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 02/2014

0001234567 00885326554 76500838014

Recibo

Nº _____ R\$ 65,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Camara M. de Cab. do Piaui
 Endereço Rua Sao Domingos, 51N

a importância supra de R\$ sessenta e cinco reais

referente a nota fiscal nº 079

pele que para maior clareza firmo o presente.

Inscrição no Cadastro ICMS
 EMITENTE 19.471.756-9

ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.
 Rod. PI 113 / Km 9, or Rura

CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI
 CNPJ - 10.407.111.0001

LOCAL E DATA 28/02/2014

OBSERVAÇÕES pagos

ASSINATURA Eloi Lopes Filho

GRAFSET



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

203003

OR - Ordinário	203003	FICHA: 12	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 37	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA FERREIRA LOPES	796.798.113-87	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

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
3.896,00	3.322,00	500,00	74,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00
-------------------------------	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

TIPO DE LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 500,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos 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: 03/02/2014

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 00055

DATA: 21/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor...: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
283003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853259	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 21/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

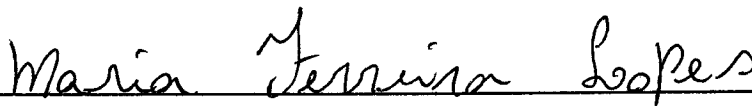
RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de **R\$ 500,00** (Quinhentos reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: **R\$ 500,00**

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de Fevereiro de 2014



MARIA FERREIRA LOPES

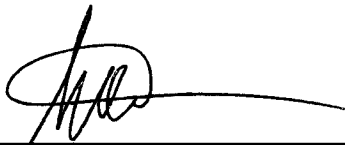
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 20 / 02 / 2014

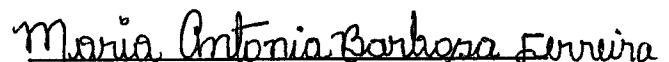
PAGO

EM: 20 / 02 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2844 2844	4 4	3 8	8.380-1 8.380-1	000 000	800 800	853259 853259	1 1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ # 500,00#

IC-2844-310114-0

ou à sua ordem Maria Ferreira Lopes e centavos acima

Labreiros (PI) 20 de Fevereiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001

CONFECÇÃO: 01/2014

000128441 00885325954 79000838012



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

218001

OR - Ordinário	218001	FICHA: 9	DATA: 18/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 53	VENCIMENTO: 18/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	467,97	58,50	3.473,53

VALOR EM R\$ 58,50 cinquenta e oito reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	58,50
-------------------------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 218001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 18/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacaoconst 58,50
ante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 58,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,50	58,50	58,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 58,50
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/02/2014

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 00097

DATA: 18/02/2014 VENCTO: 18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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

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

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada primeira via do presente processo

Valor **58,50**

(cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 58,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 58,50
TOTAL					R\$ 58,50	R\$ 0,00	R\$ 58,50

Despesa Líquida: **R\$ 58,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 58,50
TOTAL. . .			R\$ 58,50

Despesa paga em 18/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

F.C.C RABELO-ME
RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 000.000.132
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
2214 0241 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3210 4608 6800
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENIDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140002148756 - 18/02/2014 17:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF
04.390.663/0001-10
 DATA DA EMISSÃO
18/02/2014
 ENDEREÇO
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -
 BAIRRO/DISTRITO
MANGUEIRA
 CEP
64105-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/02/2014
 MUNICÍPIO
Cabeceiras do Piaui
 FONE/FAX
 UF
PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50	09012100	0400	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50					
011	AÇÚCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	01701100	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	98	0400	5102	PCT	2,0000	4,0000	8,00					
576	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 3X1 DOCE (fortaleza) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,70	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	4,2500	8,50					
058	BISCOITO SALGADO 3X1 (richester) 400gr Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,80	19059020	0400	5102	PCT	3,0000	3,0000	9,00					
576	SUCO REFRESCANTE PIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,90	21069010	0400	5102	PCT	2,0000	2,2500	4,50					

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,70
 RESERVADO AO FISCO

210001



**MERCADINHO
RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

CNPJ 41.272.055/0001-33 INSC EST 19.422.372-8

RUA LEONIDAS MELO, 476 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64108-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

RECIBO

R\$ 153,25

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 153,25 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 131/132 segue em ANEXO.

Barras (PI), 31 de Janeiro de 2014.

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

218002

OR - Ordinário	218002	FICHA: 9	DATA: 18/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 54	VENCIMENTO: 18/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	526,47	94,75	3.378,78

VALOR EM R\$	noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos *****
94,75	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	94,75
-------------------	----------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **218002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **18/02/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/02/2014**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 94,75 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **94,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94,75	94,75	94,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **94,75**

noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/02/2014**

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 00098

DATA: 18/02/2014 VENC TO: 18/02/2014 PAG TO: 18/02/2014

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

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **94,75**

(noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 94,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 94,75	R\$ 0,00	R\$ 94,75
TOTAL					R\$ 94,75	R\$ 0,00	R\$ 94,75

Despesa Líquida: **R\$ 94,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 94,75
TOTAL. . .			R\$ 94,75

Despesa paga em 18/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



F.C.C RABELO-ME

RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.131
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2214 0241 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3110 0020 5303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140002147688 - 18/02/2014 17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, CNPJ/CPF, DATA DA EMISSÃO, ENDEREÇO, BAIRRO/DISTRITO, CEP, DATA DE ENTRADA/SAÍDA, MUNICÍPIO, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO

Handwritten number: 218002

F.C.C RABELO-ME
RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.131
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
2214 0241 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3110 0020 5303
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140002147688 - 18/02/2014 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
41.272.055/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,75	38084010	0400	5102	UND	4,0000	5,9500	23,80					
0369	RESMA DE PAPEL A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,60	48101100	0400	5102	UND	2,0000	14,0000	28,00					



**MERCADINHO
RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64108-008 - FONE: (86) 3242 - 1516

RECIBO

R\$ 153,25

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 153,25 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 131/132 segue em ANEXO.

Barras (PI), 31 de Janeiro de 2014.

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

203005

OR - Ordinário		203005	FICHA: 12	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 47	VENCIMENTO: 03/02/2014		
NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		737.777.813-04		CÓDIGO: 18		
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
6.396,00		3.822,00		2.172,00		402,00
VALOR EM R\$		dois mil, cento e setenta e dois reais *****				
2.172,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS			2.172,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	203005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/02/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	03/02/2014
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	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\$	1.922,18
----------------------	----------

um mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito 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: 03/02/2014

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 00065

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.922,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

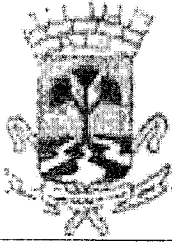
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
3	8380	853245	R\$ 1.922,18
TOTAL			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabceiras2013@hotmail.com . Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 04/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 3 Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
 Endereço RUA BARROSO No. 697 Complemento CEP 64001-090
 Bairro CENTOR-SUL Município TERESINA Estado PI
 Pessoa F CPF/CNPJ 737.777.813-04 Inscrição Estadual
 Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUÍ Estado PI
 Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	2.172,00	2.172,00	6911-7/01-0 SERVICOS ADVOCATICIOS	Referente aos serviços advocaticios prestados a esta Câmara Municipal.	5,00 %

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos.
 Chefe do Setor de
 Arrecadação de Tributos
 CPF: 029.784.683-35

Valor Total dos Serviços	2.172,00	Aliq do ISS	5,00
ISS	108,60	TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

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 fevereiro de 2014

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de fevereiro de 2014

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

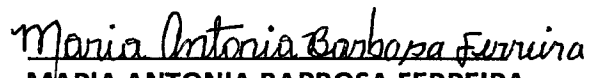
EM: 20 / 02 / 2014

PAGO

EM: 20 / 02 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853245	1
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853245	1

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

reais e dezoito centavos e centavos acima

a Antonio Carlos Sousa Filho. ou à sua ordem.

Cabeceiras (PI) 20 de Fevereiro 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

CONFECÇAO: 01/2014

⑈00128448⑈ 008853245⑈ 788000838016⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

203002

OR - Ordinário	203002	FICHA: 13	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 24	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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
7.873,60	6.997,60	724,00	152,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
-------------------------------	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 724,00
setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014

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 00039

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade.: TERESINA

CEP: 64002-450

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203002/1		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	853260	R\$ 724,00
TOTAL. . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 26/03/2014 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 00000346				
	Data e Hora de Emissão 19/02/2014 16:45:40				
	Código de Verificação 0df171e2				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>Nome/Razão Social: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 63.523.682/0001-37 Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 057200-4 UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: arnaldo_britojr@hotmail.com</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.</p>					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	724,00	724,00	
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	
<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00</p>	
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 724,00	Alíquota:	3,00%
		Valor do ISS:	R\$ 21,72		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2014 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>			<p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>		

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 2844 2842	DV 4 2	C1 3 8	Conta 8.580-1 8.580-1	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.º 853260 853260	C3 5 8	R\$ # 724,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Vinte e quatro reais
 // // e centavos acima

ou à sua ordem.

Cabeceiras/PI de 20 de Fevereiro 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: 01/2014

000128468 0088532605A 724000838011





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

203004

OR - Ordinario	203004	FICHA 13	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 41	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BONANZA COMERCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANT.	09.344.418/0001-90	CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: AVENIDA NOE MENDES	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
11.873,60	10.193,60	200,00	1.480,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLINT 12.000BTUS

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

Fornecedor: 55 BONANZA COMERCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANT. CPF/CNPJ :09.344.418/0001-90
ENDERECO: AVENIDA NOE MENDES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00
duzentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2014

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 00059

DATA: 26/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor.: **BONANZA COMERCIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E I** CNPJ/CPF: 09.344.418/0001-90 Cod: 55

Endereço: AVENIDA NOE MENDES

Cidade.: TERESINA

CEP: 64084-130

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPL INT 12.000BTUS

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853264	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00


Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

REÇIBO: 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 00000031										
	Data e Hora de Emissão 25/02/2014 21:29:29										
	Código de Verificação a0138cfb										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.344.418/0001-90 Inscrição Municipal: 099452-9 Endereço: AVENIDA NOE MENDES, Nº11 - QD-291, - BAIRRO SAO SEBASTIAO - CEP:64084-130 Município: TERESINA UF: PI											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ- PI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO S/N, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: fran_higor@hotmail.com											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLINT CONSUL 12.000BTUS DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA AG 1606 C/C 1455-0											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item INSTALAÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item INSTALAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00						
Tributável SIM	Item INSTALAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 4,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 781080000 Serviço: 1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA											

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853264	8	R\$ # 200,00 #
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853264	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras/PI 26 de Fevereiro 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
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 02/2014

⑈000128446⑈ 00885326454 ⑈0000838016⑈



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

OR - Ordinário

203009

OR - Ordinário	203009	FICHA: 13	DATA: 03/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 51	VENCIMENTO: 03/02/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.873,60	12.565,60	724,00	584,00

VALOR EM R\$**724,00**

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 03/02/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2014

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 SERVIÇOS DE EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

VALOR A SER PAGO R\$ 724,00
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: 03/02/2014

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 00078

DATA: 20/02/2014 VENCTO: 03/02/2014 PAGTO: 20/02/2014
 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 SERVIÇOS DE EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE MATERIA DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor 724,00

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

Despesa Bruta: R\$ 724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203009/1		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		R\$ 724,00
TOTAL			R\$ 724,00

Despesa paga em 20/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

024412


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

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant, Scripta Manent" *** Setecentos e vinte e Quatro Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		724,00
Valor Total da Prestação		R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		24412

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 256/Vila - Cep: 64008-000 - Município - Fone: (86) 3213-3667 - Teresina-PI - CNPJ 02.592.753/0001-01 - Insc. Est. 10.441.2611 - CMC 005.0774 - AB394E 198-PI - 25004 Fornecedor NFS - S/RAU/Le 22611 a 25001 - AUF Nº 11418300648 em 01/10/2013 Data de Impressão 01/10/2013 Validade 03 Anos de Valid. - CTE - Teresina

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.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -024412.

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

204001

OR - Ordinário	204001	FICHA: 13	DATA 04/02/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO: 19	VENCIMENTO: 04/02/2014			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
4.828,60	4.823,60	2,00	3,00			
VALOR EM R\$ dois reais * 2,00 *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS			2,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/02/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/02/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204001 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2,00
----------------	---------------	------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2,00
dois 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: 04/02/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 04/02/2014 VENC TO: 04/02/2014 PAG TO: 04/02/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor 2,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2,00
TOTAL . . .			R\$ 2,00

Despesa paga em 04/02/2014 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
0155/001	28.02.2014

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

31.01.2014	Saldo anterior						11.253,74 C
04.02.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		840350800904450		2,00 D	11.251,74 C
06.02.2014	Cheque Compensado	13079	001	1990	853238	53,87 D	11.197,87 C
07.02.2014	Cheque	19011		2844	853241	57,45 D	
	Cheque	19011		2844	853243	200,00 D	
07.02.2014	Cheque	19011		2844	853244	100,00 D	10.840,42 C
11.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853237	53,87 D	10.786,55 C
19.02.2014	Cheque Compensado	13079	237	1990	853242	40,00 D	10.746,55 C
20.02.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	
	Prestação de Serviços	13013			053773	2.172,00 D	
	Cheque Compensado	13079	001	1990	853245	1.922,18 D	
	Cheque	15963		2844	853246	1.911,00 D	
	Cheque	19011		2844	853247	1.911,00 D	
	Cheque	19011		2844	853249	1.293,41 D	
	Cheque	19011		2844	853250	1.627,85 D	
	Cheque	11616		2844	853251	1.292,59 D	
	Cheque	15963		2844	853253	1.292,61 D	
	Cheque	19011		2844	853255	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853256	666,08 D	
	Cheque	11616		2844	853257	666,08 D	
	Cheque	11616		2844	853258	7.433,82 D	
20.02.2014	Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C	21.454,95 C
21.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853252	1.292,61 D	
21.02.2014	Cheque	19011		2844	853259	500,00 D	19.662,34 C
24.02.2014	Cheque	11616		2844	853248	1.911,00 D	
	Cheque	19011		2844	853254	1.292,59 D	
24.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853260	724,00 D	15.734,75 C
25.02.2014	Cheque Compensado	13079	104	1990	853263	3.961,96 D	11.772,79 C
26.02.2014	Cheque	19011		2844	853264	200,00 D	11.572,79 C
27.02.2014	Cheque	15963		2844	853261	36,12 D	
27.02.2014	Cheque	15963		2844	853262	43,47 D	11.493,20 C

BANCO DO BRASIL

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

OR - Ordinario

204002

OR - Ordinario

204002

FICHA: 13

DATA: 04/02/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 21

VENCIMENTO: 04/02/2014

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

7.328,60

4.825,60

2.172,00

331,00

VALOR EM R\$

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

2.172,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.172,00

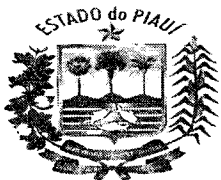
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204002 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2.172,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.172,00

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 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\$ 2.172,00
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: 04/02/2014

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 00036

DATA: 20/02/2014 VENC TO: 04/02/2014 PAG TO: 20/02/2014

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. I** 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
204002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.172,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2.172,00
TOTAL . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 20/02/2014 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

00001291

Data e Hora de Emissão

07/02/2014 12:23:25

Código de Verificação

eb97b8b7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72**

Inscrição Municipal: **100731-9**

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**

Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **marconinunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE CONTABILIDA DE	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

Aliquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 65,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2014

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

RECIBO

R\$2.172,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.172,00(Dois mil Cento e Setenta e Dois reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1291, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de Fevereiro de 2014.



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