

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 Janeiro/2014.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso parecer

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de _____ de 2014.

Rosilene Alves de Alquino.

ROSILENE ALVES DE ALQUINO
Controladora Interna

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2014

Nº DA CONTA / BANCO:		8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		1.154,51		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853241	15/01/2014	57,45	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853238	24/01/2014	53,87	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853237	24/01/2014	53,57	
TOTAL			164,89	
SALDO FINAL:		989,62		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

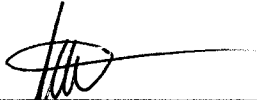
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2014

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



Gestor_____
Responsável p/ Almojarifado

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-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 1145-0

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 GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado



~~CONPLAN - CONPLAN.EJ.PROJE.SER~~
~~RESP-CONTABIL - CRC-PI145-0~~

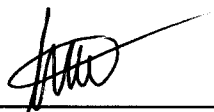
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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-CONF. PLANEJ. PROJ. E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIADI

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 : JANEIRO DE 2014					
ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00					6.000,00					0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00					6.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	270.000,00	0,00	130.212,00	130.212,00			139.788,00	21.702,00	19.602,00	19.602,00		110.610,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	56.700,00	0,00					56.700,00					0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00					3.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	3.000,00	0,00					3.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	300,00	300,00			3.700,00	300,00	300,00	300,00		0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	97,45	97,45			3.902,55	97,45	97,45	97,45		0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	-1.685,60					1.314,40					0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00					5.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.000,00	896,00	2.672,00	2.672,00			224,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00		0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	2.000,00	2.823,60	4.823,60	4.823,60			0,00	3.593,80	3.593,80	3.593,80		1.229,80
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	3.000,00	-2.034,00					966,00					0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
	01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
TOTAL DA UNIDADE						387.700,00	0,00	138.105,05	138.105,05	0,00	0,00	249.594,95	28.365,25	26.265,25	26.265,25	26.265,25	111.839,80

CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

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	138.105,05	138.105,05	0,00	249.594,95	28.365,25	26.265,25	26.265,25	111.839,80
-------------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



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 VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-4.584,02
00001	07/01/2014	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	853209	0,00	200,00	-4.784,02
00002	08/01/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	853210	0,00	100,00	-4.884,02
00003	15/01/2014	MARKO COM. E SERV. LTDA	853241	0,00	57,45	-4.941,47
00004	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/1		807,41	0,00	-4.134,06
00005	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/2		189,00	0,00	-3.945,06
00006	20/01/2014	Transf. Financeira Recebida		34.287,10	0,00	30.342,04
00007	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/3		807,39	0,00	31.149,43
00008	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/5		806,59	0,00	31.956,02
00009	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/6		807,41	0,00	32.763,43
00010	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/7		807,39	0,00	33.570,82
00011	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/8		1.102,15	0,00	34.672,97
00012	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110001/9		189,00	0,00	34.861,97
00013	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110002/1		57,92	0,00	34.919,89
00014	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110002/2		57,92	0,00	34.977,81
00015	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 110002/3		57,92	0,00	35.035,73
00016	20/01/2014	Receita Desc. Emp. 108002/1		249,82	0,00	35.285,55
00017	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	35.227,63
00018	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	35.169,71
00019	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	35.111,79
00020	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	34.922,79
00021	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	34.733,79
00022	20/01/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	34.483,97
00023	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853229	0,00	666,08	33.817,89
00024	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853227	0,00	666,08	33.151,81
00025	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853228	0,00	666,08	32.485,73
00026	20/01/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	13013	0,00	724,00	31.761,73
00027	20/01/2014	CAMARA MUNICIPAL	853231	0,00	724,00	31.037,73
00028	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	806,59	30.231,14
00029	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,39	29.423,75
00030	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,39	28.616,36
00031	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	27.808,95
00032	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	27.001,54
00033	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	1.102,15	25.899,39
00034	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853211	0,00	1.239,54	24.659,85
00035	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853222	0,00	1.292,59	23.367,26
00036	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853224	0,00	1.292,59	22.074,67
00037	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853221	0,00	1.292,61	20.782,06
00038	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853225	0,00	1.292,61	19.489,45
00039	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853226	0,00	1.627,85	17.861,60
00040	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853218	0,00	1.857,13	16.004,47
00041	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853215	0,00	1.857,43	14.147,04
00042	20/01/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853232	0,00	1.922,18	12.224,86
00043	20/01/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	53773	0,00	2.034,00	10.190,86
00044	21/01/2014	DESP.A REGULARIZAR		724,00	0,00	10.914,86
00045	21/01/2014	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	853231	0,00	724,00	10.190,86
00046	23/01/2014	AGESPISA	853234	0,00	43,47	10.147,39
00047	23/01/2014	ELETROBRAS	853235	0,00	68,33	10.079,06
00048	23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853233	0,00	3.961,96	6.117,10
00049	23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853233	0,00	3.961,96	2.155,14
00050	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853237	0,00	0,30	2.154,84
00051	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853237	0,00	53,57	2.101,27
00052	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853239	0,00	53,87	2.047,40
00053	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853238	0,00	53,87	1.993,53
00054	24/01/2014	MARIA FERREIRA LOPES	853236	0,00	500,00	1.493,53
00055	31/01/2014	Transferencia de valores.	853240	153,25	0,00	1.646,78

RECEITAS DO PIA

INGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO IX
PAGAMENTOS REALIZADOS****RÇAMENTÁRIA****Referência : JANEIRO DE 2014**

Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8380	853209	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
8380	853210	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
8380	853232	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
8380	53773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ PROJ.SERV.LTDA
8380	853211	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853215	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853218	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853221	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853222	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853224	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853225	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853226	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853237	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853238	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853239	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
8380	853227	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
8380	853228	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
8380	853229	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
8380	13013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
8380	853241	MARKO COM. E SERV. LTDA
8380	853231	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
8380	853235	ELETROBRAS
8380	853234	AGESPISA
8380	853236	MARIA FERREIRA LOPES
8380	853242	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
107001	07/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
108001	08/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
108002	08/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
109001	09/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.034,00	2.034,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
110001	10/01/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	17.430,00	99.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110002	10/01/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	13.032,00	2.172,00	10.860,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110003	10/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
115001	15/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	57,45	57,45	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
121001	21/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	724,00	724,00	0,00	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
121002	21/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	68,33	751,63	ELETROBRAS
121003	21/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	43,47	478,17	AGESPISA
124001	24/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	MARIA FERREIRA LOPES
131001	31/01/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	40,00	40,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
Total Geral						138.105,05	26.265,25	111.839,80	


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA


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

CM CABECEIRAS DO PIA

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO DE 2014

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107001	07/01/2014	200,00	0,00	07/01/2014	8380	853209	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
108001	08/01/2014	100,00	0,00	08/01/2014	8380	853210	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
108002	08/01/2014	1.922,18	249,82	20/01/2014	8380	853232	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
108002	08/01/2014	249,82	0,00	20/01/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
109001	09/01/2014	2.034,00	0,00	20/01/2014	8380	53773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ PROJ.SERV.LTDA
110001	10/01/2014	1.239,54	806,59	20/01/2014	8380	853211	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.857,43	189,00	20/01/2014	8380	853215	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.857,13	189,00	20/01/2014	8380	853218	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,61	807,39	20/01/2014	8380	853221	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/01/2014	8380	853222	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/01/2014	8380	853224	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,61	807,39	20/01/2014	8380	853225	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.627,85	1.102,15	20/01/2014	8380	853226	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	53,57	0,00	24/01/2014	8380	853237	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	53,87	0,00	24/01/2014	8380	853238	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	53,87	0,00	24/01/2014	8380	853239	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	5.516,34	0,00	20/01/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/01/2014	8380	853227	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/01/2014	8380	853228	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/01/2014	8380	853229	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	173,76	0,00	20/01/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110003	10/01/2014	724,00	0,00	20/01/2014	8380	13013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
115001	15/01/2014	57,45	0,00	15/01/2014	8380	853241	MARKO COM. E SERV. LTDA
121001	21/01/2014	724,00	0,00	21/01/2014	8380	853231	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
121002	21/01/2014	68,33	0,00	23/01/2014	8380	853235	ELETROBRAS
121003	21/01/2014	43,47	0,00	23/01/2014	8380	853234	AGESPISA
124001	24/01/2014	500,00	0,00	24/01/2014	8380	853236	MARIA FERREIRA LOPES
131001	31/01/2014	40,00	0,00	31/01/2014	8380	853242	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

CN
 RUA SÃ
CABECEIRAS DO PIAUI
 DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício : 2014

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	D. Pag
Total Geral		26.265,25	5.939,92	

Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	99.750,00
010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.032,00	10.860,00
010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	478,17
010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	751,63
Sub Total Geral				131.553,60	111.839,80
Total Geral				131.553,60	111.839,80

[Assinatura]
 LUIS GONZAGA LIMA
 PRESIDENTE DA C.

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 X**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

PERÍODO: 02/01/2014 até 31/01/2014


LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Nº	DATA					
6	25/12/2013	1	02/01/2014	3.719,60				
TOTAIS				3.719,60	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0,00%)


LUIS CONSAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



MARIA ANTONHA BARBOSA FERREIR/
TESOUREIRO

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

ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	110001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	99.750,00
100 000	110002	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.032,00	10.860,00
100 000	121003	21/01/2014	AGESPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	478,17
100 000	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	751,63
Sub Total Geral								131.553,60	111.839,80
Total Geral								131.553,60	111.839,80



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

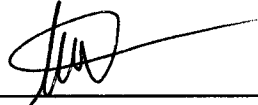
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

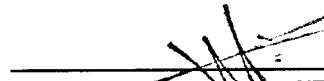
Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

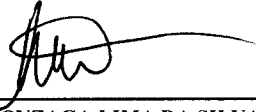
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: 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. PROJ. E 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


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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL

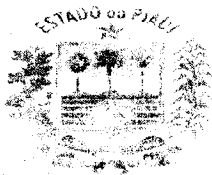
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.951,02	40.951,02	ORÇAMENTÁRIA	26.265,25	26.265,25
DEVEDORES DIVERSOS	724,00	724,00	01 Legislativa	26.265,25	26.265,25
9003 DESP.A REGULARIZAR	724,00	724,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.801,47	8.801,47
CONSIGNACOES	5.939,92	5.939,92	DEVEDORES DIVERSOS	877,55	877,55
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.035,98	2.035,98	9003 DESP.A REGULARIZAR	877,55	877,55
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	10,90	10,90	CONSIGNACOES	7.923,92	7.923,92
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	3.893,04	9006 CONSIGNADO CEF	7.923,92	7.923,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	34.287,10	34.287,10	Total ->	35.066,72	35.066,72
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	34.287,10	34.287,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.300,28	1.300,28
Total ->	40.951,02	40.951,02	TESOURARIA	194,03	194,03
=> SALDO ANTERIOR	-4.584,02	-4.584,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	989,62	989,62
TESOURARIA	40,78	40,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-4.741,43	-4.741,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.300,28	1.300,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63	TOTAL DA DESPESA	36.367,00	36.367,00
LI SALDO ANTERIOR	-4.584,02	-4.584,02			
TOTAL DA RECEITA	36.367,00	36.367,00			


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **7** SUBEMPENHO Nº **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** DATA: **23/01/2014** REQUISIÇÃO:

DESTAQUE: **DISPENSA** VENCIMENTO: **23/01/2014**

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.
VALOR BRUTO: **3.961,96**
DESCONTOS: **0,00**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA
EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO CEF

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A PAGAR
1	3.961,96	3.961,96	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$ **3.961,96**
três mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **23/01/2014**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPLACAMENTO DE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

7

EX - Extra orçamento 7	FICHA 9006	DATA: 23/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 20	VENCIMENTO: 23/01/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.961,96	3.961,96	-7.923,92


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

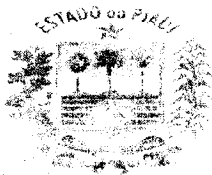
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.961,96
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **7** SUBEMPENHO Nº **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** DATA: **23/01/2014** REQUISIÇÃO:

DESTAQUE: DISPENSA DATA: 23/01/2014

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.
VALOR BRUTO: **3.961,96**
DESCONTOS: **0,00**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: EMPENHO Nº
EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO CEF

VALOR A PAGAR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A PAGAR
3.961,96	3.961,96	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$ **3.961,96**
três mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **23/01/2014**

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SAC DOMINGOS

04390663/0001

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0000

DATA: 23/01/2014 VENCTO: 23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

Endereço: AV. PINHEIRO MACHADO

Cidade.: VARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE COMISSÃO 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	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7/3	/	990007			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

Despesa Líquida: R\$ 3.961,96

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARCEL
ORDENADOR DA DESPESA

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

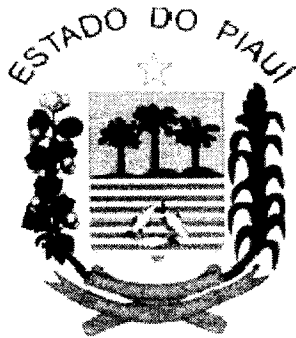
Conta	Cheque	Valor R\$
8380	853233	R\$ 3.961,96
		R\$ 3.961,96

Despesa paga em 23/01/2014 com os recursos acima discriminados

MARCEL
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EXTRATO

JANEIRO/2014

Extrato nº **0154/001** Data emissão **31.01.2014**

Nome do correísta

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

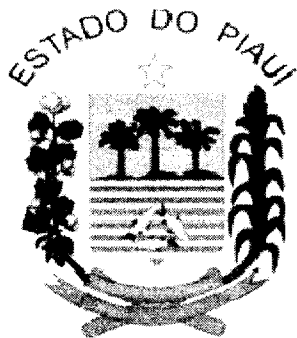
8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

Data Contábil	Data Lanco	Histórico	Valor	Saldo
31.12.2013		Saldo anterior		3.614,99 C
02.01.2014		Cheque Compensado	500,00 D	3.114,99 C
03.01.2014		Tarifa de Extrato Postado	2,00 D	3.112,99 C
08.01.2014		Cheque	200,00 D	
08.01.2014		Cheque	100,00 D	2.812,99 C
20.01.2014		Déb autorizado em Conta	724,00 D	
		Prestação de Serviços	2.034,00 D	
		Cheque	1.239,54 D	
		Cheque	1.857,13 D	
		Cheque	1.857,13 D	
		Cheque	1.911,00 D	
		Cheque	1.292,59 D	
		Cheque	1.627,85 D	
		Cheque	666,08 D	
		Cheque	666,08 D	
		Cheque	666,08 D	
20.01.2014		Transferência on line	34.287,10 C	22.558,61 C
21.01.2014		Cheque	1.292,61 D	
21.01.2014		Cheque	1.922,18 D	19.343,82 C
22.01.2014		Cheque Compensado	1.292,61 D	18.051,21 C
23.01.2014		Cheque Compensado	724,00 D	
23.01.2014		Cheque Compensado	3.961,96 D	13.365,25 C
24.01.2014		Cheque	43,47 D	
24.01.2014		Cheque	68,33 D	13.253,45 C
27.01.2014		Cheque	500,00 D	12.753,45 C
29.01.2014		Cheque	1.292,59 D	
29.01.2014		Cheque Compensado	53,87 D	11.406,99 C
31.01.2014		Cheque	153,25 D	11.253,74 C

BANCO DO BRASIL



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA
EMPENHOS
JANEIRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

109001

OR - Ordinário	109001	FICHA: 13	DATA: 09/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 18	VENCIMENTO: 09/01/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.828,60	2.789,60	2.034,00	5,00

VALOR EM R\$	dois mil e trinta e quatro reais *****
2.034,00	***

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	2.034,00
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00001275

Data e Hora de Emissão

09/01/2014 11:11:28

Código de Verificação

e1de2365**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 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.034,00	Total R\$ 2.034,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00**

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 00031

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 09/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.1** CNPJ/CPF: **10.366.859/0001-72** Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

(dois mil e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.034,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	53773	R\$ 2.034,00
TOTAL. . .			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 20/01/2014 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 - NFS-e**

Número da Nota

00001275

Data e Hora de Emissão

09/01/2014 11:11:28

Código de Verificação

e1de2365**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: **MUNICÍPIO 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 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.034,00	Total R\$ 2.034,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.034,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 61,02**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2014

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\$2.034,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.034,00(Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1275, conforme contrato.

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

Teresina, --- de ----- de 2014.



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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

107001

OR - Ordinário	107001	FICHA: 8	DATA: 07/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3	VENCIMENTO: 07/01/2014			
NOME:	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
4.000,00	0,00	200,00	3.800,00			
VALOR EM R\$						
200,00 duzentos reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.						
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: 07/01/2014			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/01/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **107001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/01/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/01/2014
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

duzentos 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: 07/01/2014

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 00013

DATA: 07/01/2014 VENCTO: 07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107001/1		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 __/__/____

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853209	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA CARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

108001

OR - Ordinário	108001	FICHA: 8	DATA: 08/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4	VENCIMENTO: 08/01/2014
---------------------	-------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	021.226.453-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	200,00	100,00	3.700,00

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

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: 08/01/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/01/2014

 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Tesoureira

10/01

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853209	5
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853209	5

R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Luís Gonzaga Lima da Silva

ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 07 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

CONFECCAO: 12/2013

⑈00128442⑈ 0088532095⑈ 753000838010⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

108001

OR - Ordinario

108001

FICHA: 8

DATA: 08/01/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4

VENCIMENTO: 08/01/2014

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

021.226.453-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	200,00	100,00	3.700,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

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: 08/01/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



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:** 08 de janeiro de 2014

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

Solicito em: 08 / 01 / 2014 **Autorizo em:** 08 / 01 / 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, 08 de janeiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 08 / 01 / 2014

Pago em: 08 / 01 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

105001



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

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

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108001/1		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 ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853210	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

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

MAR
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:** 08 de janeiro de 2014

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

Solicito em: 08 / 01 / 2014 **Autorizo em:** 08 / 01 / 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, 08 de janeiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 08 / 01 / 2014

Pago em: 08 / 01 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

105001



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 08/01/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/01/2014

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA 2.172,00
CÂMARA MUNICIPIOS. DESCONTOS
249,82

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.922,18

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

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/01/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

108002

OR - Ordinário	108002	FICHA: 12	DATA: 08/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 5	VENCIMENTO: 20/01/2014
---------------------	-------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.172,00	0,00	2.172,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPIOS.

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: 08/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/01/2014 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/01/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/01/2014
---------------------	------------------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 2.172,00 DESCONTOS 249,82
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/01/2014
---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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

CNPJ/CPF: **737.777.813-04**

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPI OS.

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
108002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: **R\$ 1.922,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853232	R\$ 1.922,18
TOTAL			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
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: pmcabeceiras2013@hotmail.com , Fone: (86) 3240-1122



Folha 1
 Data: 08/01/2014

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 PIAUI - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI 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 prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal.	5,00 %

Arildo Rego dos Santos
Arildo 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
Serviço Prestado em	08/01/2014	ISS	108,60
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

108002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853232	0
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853232	0

R\$ # 1.922,38#

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

dezoito centavos e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

Calaceiras (PI) 20 de Janeiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *Mh*



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

CONFECCAO: 01/2014

00128443 00885323254 750000838016

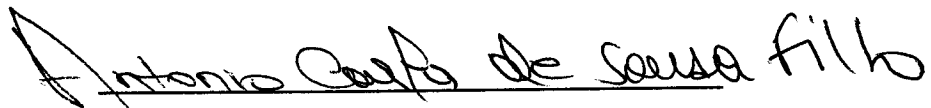
RECIBO

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 janeiro 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 janeiro de 2014



ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

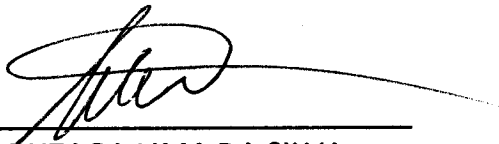
OAB/PI N°7119

PAGUE-SE

EM: 20 / 01 / 2014

PAGO

EM: 20 / 01 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa	110001	FICHA: 4	DATA: 10/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1	VENCIMENTO: 31/01/2014
--------------------------------	-------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	117.180,00	152.820,00


VALOR EM R\$	cento e dezessete mil, cento e oitenta reais *****
117.180,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	117.180,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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 **2.046,43**

(dois mil e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.046,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.046,43	R\$ 189,00	R\$ 1.857,43
TOTAL					R\$ 2.046,43	R\$ 189,00	R\$ 1.857,43

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853215	R\$ 1.857,43
TOTAL			R\$ 1.857,43

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: R\$ 1.292,59

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853222	R\$ 1.292,59
TOTAL			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor **2.046,43**

(dois mil e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.046,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.046,43	R\$ 189,00	R\$ 1.857,43
TOTAL					R\$ 2.046,43	R\$ 189,00	R\$ 1.857,43

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853215	R\$ 1.857,43
TOTAL			R\$ 1.857,43

Despesa paga em 20/01/2014 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CNPJ/CPF:

Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/d		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 __/__/____

MAD
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853224	R\$ 1.292,59
TOTAL			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAD
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 20/01/2014 VENCIMENTO: 31/01/2014 PAGTO:
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
110001/4		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 ___/___/___
MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853223	R\$ 1.911,00
TOTAL			R\$ 1.911,00

Despesa paga em Com os recursos acima discriminados

MAB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CNPJ/CPF:

Cod: 51

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/d		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 __/__/____

MAD
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853224	R\$ 1.292,59
TOTAL			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAD
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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
110001/8		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 ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853211	R\$ 1.239,54
TOTAL			R\$ 1.239,54

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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
110001/7		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 ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853225	R\$ 1.292,61
TOTAL			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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
110001/8		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	853226	R\$ 1.627,85
TOTAL			R\$ 1.627,85

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 01/2014
 Emissão: 20/01/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/37		617,59
				2.100,00	806,59
		FGTS:	Líquido a receber:		1.293,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/38		618,41
				2.100,00	807,41
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/38		618,39
				2.100,00	807,39

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853239	R\$ 53,87
TOTAL . . .			R\$ 53,87

Despesa paga em 24/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/____ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 24/01/2014 VENCTO: 24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

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 **53,57**

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

Despesa Bruta: **R\$ 53,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/12	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 53,57
TOTAL				R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 53,57

Despesa Líquida: **R\$ 53,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853237	R\$ 53,57
TOTAL			R\$ 53,57

Despesa paga em 24/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 01/2014

Emissão: 20/01/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/37		617,59
				2.100,00	806,59
		FGTS:		Líquido a receber:	1.293,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/38		618,41
				2.100,00	807,41
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/38		618,39
				2.100,00	807,39
		FGTS:		Líquido a receber:	1.292,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		300,30
		905 Subsídios	31	2.730,00	
		984 CONSIGNADO CEF	3/30		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: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

110001

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853225 C3 7 R\$ #1.292,61 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos — 11 — e centavos acima a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128442 0088532255 799000838013

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853222 C3 2 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 — 11 — e centavos acima a Luis Gomes da Silva Filho ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128445 0088532255 722000838015

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853223 C3 0 R\$ #1.915,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais — 11 — e centavos acima a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128444 0088532235 783000838017

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 01/2014
 Emissão: 20/01/2014

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	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: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853225 C3 7 R\$ #1.292,61 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos — 11 — e centavos acima a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128442 0088532255 799000838013

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853222 C3 2 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 — 11 — e centavos acima a Luis Gomes da Silva Filho ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128445 0088532255 722000838015

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853223 C3 0 R\$ #1.915,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais — 11 — e centavos acima a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 01/2014

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

00128444 0088532235 783000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853226 5 R\$ #1.627,85#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853226 5

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

a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 01/2014

⑆00128444⑆ 0088532265⑆ 722000838010⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853221 4 R\$ #1.292,65#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853221 4

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 Norato Batista Soares Filho ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 01/2014

⑆00128445⑆ 0088532225⑆ 722000838015⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853223 0 R\$ #1.915,00#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853223 0

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

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 01/2014

⑆00128444⑆ 0088532235⑆ 783000838017⑆

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853225 C3 7 R\$ # 1.292,61 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos e centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

Cabeceiras (PE) 20 de Janeiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128442 0088532255 799000838013

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853222 C3 2 R\$ # 1.292,59 #

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



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

Cabeceiras (PE) 20 de Janeiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128445 0088532255 722000838015

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853223 C3 0 R\$ # 1.911,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e onze reais e centavos acima
a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

Cabeceiras (PE) 20 de Janeiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128444 0088532255 783000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853226 5 R\$ #1.627,85#
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853226 5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e vinte e sete reais e

oitenta e cinco centavos

a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 01/2014

00128441 0088532265 772000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853221 4 R\$ #1.292,65#
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853221 4

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

e sessenta e um centavos

a Raimundo Norato Batista Soares Filho ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 01/2014

00128446 0088532215 723000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853224 9 R\$ #1.292,59#
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853224 9

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

e cinquenta e nove centavos

a Francisco Clemente Vanderley ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de janeiro de 2014



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 01/2014

00128442 0088532212 723000838012

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

ES - Estimativa

110002

ES - Estimativa	110002	FICHA: 4	DATA: 10/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	---------------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2	VENCIMENTO: 31/01/2014
--------------------------------	-------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	117.180,00	13.032,00	139.788,00


VALOR EM R\$
13.032,00 treze mil e trinta e dois reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	13.032,00
-------------------------------	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2014  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° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **20/01/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 31/01/2014

Fornecedor: **52 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS** CPF/CNPJ :
Endereço: **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 PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.172,00 DESCONTOS 173,76
---	--

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR 1.998,24**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	2.172,00	2.172,00	10.860,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.998,24**

um mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/01/2014**

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 00010

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

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

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853229	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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
110002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853227	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 01/2014
 Emissão: 20/01/2014

ADMIN

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	

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853228	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

110002

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2014

Emissão: 20/01/2014

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 Assinatura: _____

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

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/01/2014 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

110002

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 7

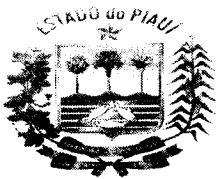
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 01/2014

Emissão: 20/01/2014

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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 10/01/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO 724,00
DIÁRIO OFICIAL. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 724,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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

VALOR A SER PAGO R\$

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128448 00885322954 706000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853227 3 R\$ #666,08#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853227 3

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

Labruiras (PI) 20 de Janeiro de 2014

Maria Antônia Barboza Ferrira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2014

000128440 00885322754 712000838016



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

110003

OR - Ordinário	110003	FICHA: 13	DATA: 10/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 6	VENCIMENTO: 10/01/2014
---------------------	-------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	724,00	1.276,00


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

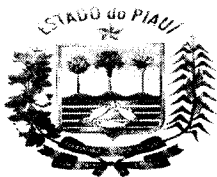
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 10/01/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/01/2014
---------------------	---------------------------	------------------------

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 DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 10/01/2014
---	--

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 00016

DATA: 20/01/2014 VENCTO: 10/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110003/1	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 ___/___/___

MAB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	13013	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 20/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAB
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

023974

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-jan-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
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			724,00
Valor Total da Prestação			R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p align="center">23974</p>

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 2400 Norte - Cap. 64.009-500 - Teresina - PIA - Insc. Est. 19.444.291-1 - CNPJ 06.777-9-4869461-98-PI - 25004 Formulários NFS. Série U de 22501 a 25000 - ADF Nº 11435000468 em 11/02/2014 Data de Impressão 01/02/2014 Versão 30 Anos de Trabalho - CTE - Teresina-PI

11.0003

11.0003

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 -023974.

Teresina (PI), __ de ____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

115001

OR - Ordinário 115001 FICHA: 9 DATA: 15/01/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 52 VENCIMENTO: 15/01/2014

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA 12.173.530/0001-10 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: TERESINA

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	410,52	57,45	3.532,03

VALOR EM R\$ 57,45 cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos *****

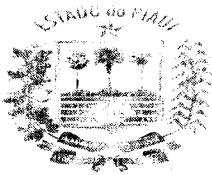
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL aquisição de tonner.

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL VALOR TOTAL DOS ITENS 57,45

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/01/2014 Data: 15/01/2014
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA S. DOMINGOS

CNPJ: 04390668/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FIC: 9 DATA: 15/01/2014 REQUISIÇÃO:

EMPENHADA: TERESINA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/01/2014

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

VALOR COM DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (aquisição de tonner).	VALOR BRUTO 57,45 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 57,45

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 EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57,45	57,45	57,45	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$ 57,45

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/01/2014

A DESPESA RELACIONADA A ESTE EMPENHO DE GOVERNO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-00

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 0000

DATA: 15/01/2014 VENCTO: 15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014
 Credor.: MARKO COM. E SERV LTDA CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 23
 Endereço:
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. aquisição de tonner.

Valor 57,45

(cinquenta e sete reais e quatro e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 57,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115001/V	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 57,45
TOTAL				R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 57,45

Despesa Líquida: R\$ 57,45

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MMB
ORDENADOR DA DESPESA

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

Conta	Cheque	Valor R\$
8380	853241	R\$ 57,45
TOTAL		R\$ 57,45

Despesa paga em 15/01/2014 em os recursos acima discriminados

MMB
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Identificação do Emitente
MARKO COM. E SERV. LTDA



RUA AREA LEAO, 278
 CENTRO
 Cep : 64000-310
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 21065000

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.098.178
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0112 1735 3000 0110 5500 1000 0981 7810 1152 6343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000584659 15/01/2014 15:11:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI		CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 15/01/2014
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL S/N		BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		FONE / FAX 86-9423-7689	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:11:29

FATURA	
98178/01 14/02/2014	57,45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,45		VALOR DO ICMS 9,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,45

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14356	TONER D'CAMP REFIL TK17/18/57/KM1500/1820	37079090	000	5102	UN	1	57,45	57,45	57,45	9,77	0,00	17	0

AVISO IMPORTANTE!
 Antes de violar o envelope do produto ou toner, certifique-se de que este é o de sua impressora.
 (Não Trocar com outros toners em impressoras de rede)

Troca de Mercadoria(s) somente
 no Comércio Fiscal. Só com NF de
 Venda de Termino a Sexta
 Horário: 9:00 às 12:00h
 14:00 às 18:00h
**TROCA NA LOJA
 ATÉ 07 DIAS**

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF.DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Alíquota Reduzida a zero conforme DEC.5.602/2005 Val Aproximado Tributos R\$ 22,22 Fonte: IBPT	115001

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

OR - Ordinário

121001

OR - Ordinário	121001	FICHA: 13	DATA: 21/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 7	VENCIMENTO: 31/01/2014
---------------------	-------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	724,00	724,00	552,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

121001

OR - Ordinario	121001	FICHA: 13	DATA: 21/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 7	VENCIMENTO: 31/01/2014
---------------------	-------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	724,00	724,00	552,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000337
 Data e Hora de Emissão
21/01/2014 12:10:50
 Código de Verificação
4b3d8e64

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**
 CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37** Inscrição Municipal : **057200-4**
 Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **arnaldo_britojr@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	724,00	724,00

01.031.0001.2001.0000
 3.3.90.39.05

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/01/2014

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 00017

DATA: 21/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

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

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade.: TERESINA

CEP: 64002-450

Discriminação..:

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

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121001/1		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	853231	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 21/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTÔNIA 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
00000337

Data e Hora de Emissão
21/01/2014 12:10:50

Código de Verificação
4b3d8e64

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37** Inscrição Municipal : **057200-4**
Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **arnaldo_britojr@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.**

Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 724,00	Total R\$ 724,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 724,00** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 21,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2014** Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
CNAE: **692060100** Descrição da Atividade: **Atividades de contabilidade**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2014**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

12.1002



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853231	1	R\$ # 724,00 #
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853231	1	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de janeiro de 2014

Maria Antônia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 01/2014

00128444 00885323151 777000838019



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

ES - Estimativa

121002

ES - Estimativa	121002	FICHA: 13	DATA: 21/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 9	VENCIMENTO: 27/02/2014
---------------------	-------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	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
2.267,96	1.448,00	819,96	0,00


VALOR EM R\$
819,96 oitocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	819,96
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2014  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:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 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\$ [REDACTED]

trinta e seis reais e doze 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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853235 C3 4 R\$ # 68,33 #
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853235 4

Pague por este cheque a quantia de sessenta e oito reais e trinta e três
centavos _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



labeleiros (PI) 23 de janeiro de 2014

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECÇÃO: 01/2014

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

@@00128440@@ 00885323554 708000838014@

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853235	R\$ 68,33
TOTAL . . .			R\$ 68,33

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MAR
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1348181-9

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

Nº da Nota Fiscal: 000044252
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\$)
JANEIRO/2014	14/01/2014	137	68,33

CÂMARA MUN. CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FRANCISCO C. VELOSO S/N B-URBANA

CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1493	Atual:	03/01/2014
Anterior:	1356	Anterior:	03/12/2013
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/02/2014
Consumo Medido:	137	Emissão:	03/01/2014
Consumo Faturado:	137	Apresentação:	03/01/2014

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		1.3.1	170

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
DEZ/13	197	CONSUMO	127,40
NOV/13	101	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	7,40
OUT/13	184	CORREÇÃO MONETÁRIA 10/13-00	0,00
SET/13	194	MULTA POR ATRASO 12/13-00	1,63
AGO/13	236	JUROS DE HORA DE TEMPO 12/13-00	0,29
JUL/13	137		
JUN/13	143		
MAI/13	0		
ABR/13	0		
MAR/13	0		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R\$
06/2013	76,44

***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****
Informamos a existência de débitos vencidos em relação ao serviço de energia elétrica em seu nome, no valor de R\$ 76,44 (setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 06/01/2013. Solicitamos a regularização do pagamento de imediato, para evitar a aplicação de multa e juros de mora de acordo com o Regulamento de Tarifas de Energia Elétrica da Eletrobras Distribuição Piauí, sob o nº 001/2011, em vigor.

RESERVADO AO FISCO CEP: 64.105-000, 2A88, 0840, FAA9, 033A, 1611

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	21,21		Base de Cálculo:	68,33	
Energia:	43,86		Alíquota ICMS:	0,00%	
Transmissão:	1,45		Valor do ICMS:	0,00	
Incargos:	0,13		Valor do PIS:	0,42	
Tributos:	11,72		Valor do CDFINS:	1,90	

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	3,35	10,70	35,40	4,35	3,71	17,40	3,35			
Realizado	0,00			0,00						
conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	11/2013	EUSD:	21,57

121002



F. C. C. RABELO ME
RUA LEONIDAS NELO 478
Term. Net- Iso 00028648 Data 23/01/2014
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Compromissante de Pagamento

Data 23/01/2014 Hora de Brasília 13.03

Código de Barras:
83620000000-5 68330012000-1
0000001348-2 18190114008-5
Empresa: CEPTSA

Valor do Pagamento: 68,33

Ag. Bradesco: 5792 - BARRAS
PACB : 062 - MERCADINHO RABELO
NSU: 022884255822 Autenticacao 959429

QUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU Rede: 053428 Hora Rede: 13.03.30

121002

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853235 4 R\$# 68,33 #
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853235 4

Pague por este cheque a quantia de sessenta e oito reais e trinta e três
centavos _____ // _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

labeleiros (PI) 23 de janeiro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferraz 

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 01/2014

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

@@00128440@ 0088532355@ 708000838014@



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 23/01/2014 VENCTO: 23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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
121003/1		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):

--	--

FONTES DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	521,64
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2014		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2014  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° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 23/01/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRICAÇÃO 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 43,47 43,47 478,17

VALOR A SER PAGO R\$
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: 23/01/2014

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 00020

DATA: 23/01/2014 VENCTO: 23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014
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
121003/1		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	853234	R\$ 43,47
TOTAL. . .			R\$ 43,47

Despesa paga em 23/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

124001

OR - Ordinário	124001	FICHA: 12	DATA: 24/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12	VENCIMENTO: 24/01/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.896,00	2.172,00	500,00	224,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA 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: 24/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853234	6
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853234	6

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

CA:2844-00114-C



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFEECAO: 01/2014

ou à sua ordem
labeceiras/PI/23 de janeiro de 2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128644⑈ 00885323454 728000838012⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

124001

OR - Ordinário	124001	FICHA: 12	DATA: 24/01/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12	VENCIMENTO: 24/01/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.896,00	2.172,00	500,00	224,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA 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: 24/01/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/01/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--

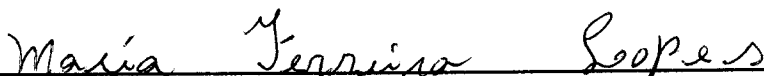
RECIBO

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, 24 de janeiro de 2014



MARIA FERREIRA LOPES

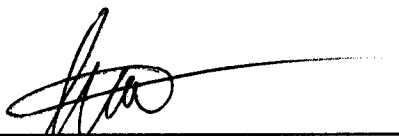
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 24 / 01 / 2014

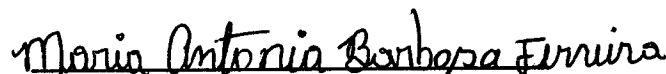
PAGO

EM: 24 / 01 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 24/01/2014 VENCTO: 24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

Credor.: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/V		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	853236	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

RECIBO: 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, 24 de janeiro de 2014

Maria Ferreira Lopes

MARIA FERREIRA LOPES

CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 24 / 01 / 2014

PAGO

EM: 24 / 01 / 2014

[Assinatura]

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Edson dos Reis da Silva

Responsável

12-1001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853238 2 R\$ # 500,00#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853238 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais //

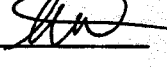
ou à sua ordem Maria Ferreira Lopes // e centavos acima

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 01/2014

Cabeceiras do Piauí 24^o Janeiro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira 

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



⑈00128449⑈ 0088532365⑈ 765000838014⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

131001

OR - Ordinário

131001

FICHA: 9

DATA: 31/01/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 15

VENCIMENTO: 31/01/2014

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN

CABECEIRAS 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

EMPENHAO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

0,00

40,00

3.960,00

VALOR EM R\$

40,00

quarenta reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTES DE RECURSOS

GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

40,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2014


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/01/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/01/2014
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 40,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	40,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,00	40,00	40,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta 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: 31/01/2014
---	--

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 00028

DATA: 31/01/2014 VENCTO: 31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014
 Credor.: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: **10.407.714/0001-72** Cod: 9
 Endereço: PI 113 KM 97 SN
 Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSÍVEL PARA VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **40,00**

(quarenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Despesa Líquida: **R\$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___



 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853242	R\$ 40,00
TOTAL			R\$ 40,00

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853242 C3 7 R\$ # 40,00#

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

a Elói Lopes Filho - Combustíveis ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 31 de Jan de 2014

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECÇÃO: 01/2014

00128441 0088532425 71900838011

Nº 34 R\$ 40,00


R. do(s) Sr.(s) Camara M. de Trab. do Piauí
 R. São Domingos, 51 N Centro
 E Quarenta reais
 ancia supra de R\$ ante a nota fiscal Nº 070

o que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE Inscrição no Cadastro ICMS 19.471.756 9	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO ELÓI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS. Rod. PI 113 / Km 9, or Rura	
CNPJ / C CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI CNPJ - 10.407.755-0001-721	
LOCAL E DATA 31/01/2014	ASSINATURA <u>Elói Lopes Filho</u>

131001

RECEBEREMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0110 4077 1400 0172 5500 1000 0000 7015 7003 0105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140001349104 - 31/01/2014 14:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2014
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	13,5593	2,9500	40,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO