

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA MUNICIPAL**

**EXTRATOS  
BANCARIOS**

**JUNHO/2014**

**Correntista**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CABEC** CNPJ: **04.390.863/0001-10** Posição: **Junho / 2014** Date da emissão: **29.08.2014**  
 Agência (prefixo/dv): **01** Conta nº / dv: **8.380-1** Data da abertura: **19.04.2001**

| Data contábil | Data lançamento | Historico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.05.2014    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 6.325,86 C  |
| 02.06.2014    |                 | 870-Transferência on line          | 99026 |       |        | 652844000010310 | 4.310,88 C  |             |
| 02.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853367          | 408,33 D    | 10.228,41 C |
| 03.06.2014    |                 | 263-Taxifa de Extrato Postado      | 13113 |       |        | 851540800956495 | 2,00 D      |             |
| 03.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01990  | 853368          | 408,33 D    | 9.818,08 C  |
| 06.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853369          | 408,33 D    | 9.409,75 C  |
| 09.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853374          | 174,65 D    |             |
| 09.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 004   | 01990  | 853366          | 408,33 D    | 8.826,77 C  |
| 10.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853371          | 408,33 D    | 8.418,44 C  |
| 20.06.2014    |                 | 870-Transferência on line          | 99026 |       |        | 652844000010310 | 35.364,82 C |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853376          | 1.346,60 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853377          | 3.347,40 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853379          | 1.346,58 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853380          | 1.753,18 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853381          | 1.964,99 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853382          | 1.964,99 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853384          | 1.922,18 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853385          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853386          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853387          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853388          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853389          | 9.890,46 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853375          | 1.346,60 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853391          | 300,00 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 043968          | 724,00 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 240-Prestação de Serviços          | 13013 |       |        | 053773          | 2.172,00 D  | 15.839,96 C |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853378          | 1.346,58 D  |             |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853389          | 1.964,99 D  |             |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853392          | 650,00 D    |             |
| 23.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01990  | 853393          | 3.961,96 D  | 7.116,43 C  |
| 24.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853370          | 408,33 D    | 6.708,10 C  |
| 26.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01990  | 853372          | 408,33 D    |             |
| 26.06.2014    |                 | 133-Pagamento Mensalidade Seguro   | 13013 |       |        | 047234          | 56,04 D     | 6.243,73 C  |

Nome

**CAMARA MUNICIPAL DE CABEC**

Agência (prefixo,dv)

**2844-4**

GS

**01**

Conta nº / dv

**B.380-1**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                 | Lote  | Barco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 27.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado     | 13079 | 104   | 01990  | 853390    | 724,00 D    | 5.519,73 C  |
| 30.06.2014    |                 | 002-Cheque                | 11609 |       |        | 853394    | 200,00 D    |             |
| 30.06.2014    |                 | 002-Cheque                | 11609 |       |        | 853395    | 100,00 D    |             |
| 30.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado     | 13079 | 237   | 01990  | 853393    | 80,00 D     |             |
| 30.06.2014    |                 | 240-Prestação de Serviços | 13013 |       |        | 024113    | 650,00 D    | 4.489,73 C  |

Bloqueado - R\$

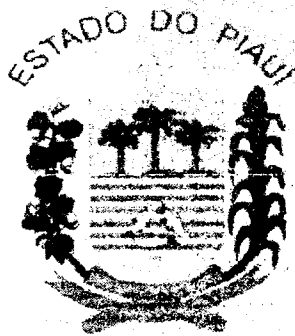
0,00

Disponível - R\$

4.489,73 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA MUNICIPAL**

**DESPESAS**

**EXTRAS**

**ORÇAMENTÁRIAS**

**JUNHO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - ORÇAMENTO

626001

|                |        |           |                  |                |
|----------------|--------|-----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinário | 626001 | FICHA: 13 | DATA: 26/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|-----------|------------------|----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 115 | VENCIMENTO: 26/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                       |                    |            |
|-----------------------|--------------------|------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0284-44 | CODIGO: 14 |
| ENDERECO: BARRAS      | BARRAS             |            |

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 22.955,99 | 21.981,99            | 56,04               | 997,96      |

VALOR EM R\$

**56,04**


cinquenta e seis reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO                          | VALOR TOTAL DOS ITENS: 56,04 |
| COD. APLICAÇÃO: GERAL<br>Repasse do Duodécimo Legal |                              |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 26/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 26/06/2014<br><br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 26/06/2014 VENCTO: 26/06/2014 PAGTO: 26/06/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **56,04**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 626001/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 56,04 | R\$ 0,00 | R\$ 56,04 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 56,04 | R\$ 0,00 | R\$ 56,04 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 56,04**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

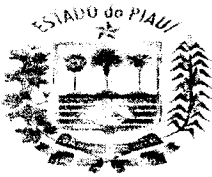
| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 8380  |        | R\$ 56,04 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 56,04 |

Despesa paga em 26/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 26/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                                   |          |                          |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA | EMPENHO: | VALOR EMPENHO: R\$ 56,04 |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91 |
| Endereço: BARRAS               | BARRAS                       |

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITAÇÃO DE EXTRATO E DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 56,04 |
|----------------|---------------|-------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CÓDIGO                | DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01.01.00              | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL    |
| 01.031.00.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                  |                     |               |
|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| VALOR DA EMPENHA | VALOR DO EMPENHO | VALOR DO SUBEMPENHO | VALOR A PAGAR |
| 56,04            | 56,04            | 56,04               | 56,04         |

**VALOR A SER PAGO R\$** **56,04**  
cinquenta e seis reais e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
1. Os Serviços Foram Prestados.  
2. Os Materiais Foram Entregues.  
3. A Conta Foi Realizada

Despesa Liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.130/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/06/2014

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
CONTROLADORA INTERNA

**Correntista**

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CABEC  
**Agência (prefixo/dv):** GS 01 8380-1  
**Conta nº / dv:** 01 8380-1  
**Data da abertura:** 19.04.2001  
**CNPJ:** 04.390.669/0001-10  
**Posição:** Junho / 2014  
**Date de emissão:** 29.08.2014

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor R\$   | Saldo R\$   |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.05.2014    |                 | Saldo anterior                     | 99026 |       |        | 652844000010310 | 4.310,88 C  | 6.325,86 C  |
| 02.06.2014    |                 | 870-Transferência on-line          | 19011 |       |        | 853367          | 408,33 D    | 10.228,41 C |
| 02.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 86154080056485  | 2,00 D      |             |
| 03.06.2014    |                 | 263-Taxifa de Extrato Postado      | 13079 | 104   | 01990  | 853368          | 408,33 D    | 9.818,08 C  |
| 03.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853369          | 408,33 D    | 9.409,75 C  |
| 05.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853370          | 174,65 D    |             |
| 09.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853371          | 408,33 D    | 8.826,77 C  |
| 09.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 004   | 01990  | 853372          | 408,33 D    | 8.418,44 C  |
| 10.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853373          | 408,33 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 870-Transferência on-line          | 99026 |       |        | 652844000010310 | 35.364,82 C |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853376          | 1.346,60 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853377          | 1.347,40 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853379          | 1.346,58 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853380          | 1.753,13 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853381          | 1.964,99 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853382          | 1.964,99 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853384          | 1.922,18 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853385          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853386          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853387          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 19011 |       |        | 853388          | 666,08 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853389          | 9.890,86 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853375          | 1.346,60 D  |             |
| 20.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01990  | 853391          | 300,00 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 043968          | 724,00 D    |             |
| 20.06.2014    |                 | 240-Prestação de Serviços          | 13013 |       |        | 953773          | 2.172,00 D  | 15.839,96 C |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853378          | 1.346,58 D  |             |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 11609 |       |        | 853383          | 1.964,99 D  |             |
| 23.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853392          | 650,00 D    |             |
| 23.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01990  | 853393          | 3.961,96 D  | 7.116,43 C  |
| 24.06.2014    |                 | 002-Cheque                         | 15963 |       |        | 853370          | 408,33 D    | 6.708,10 C  |
| 26.06.2014    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01990  | 853392          | 408,33 D    |             |
| 26.06.2014    |                 | 133-Pagamento Mensalidade Seguro   | 13013 |       |        | 047234          | 56,04 D     | 6.243,73 C  |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

602001

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 602001 | FICHA: 13 | DATA: 02/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 114 | VENCIMENTO: 02/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.81          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |


| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 22.955,99 | 21.979,99            | 2,00                | 974,00      |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **602001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 02/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DA CÂMARA MUNICIPAL.

|             |      |
|-------------|------|
| VALOR BRUTO | 2,00 |
| DESCONTOS   | 0,00 |

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 2,00

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.81 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/06/2014

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 00203

DATA: 02/06/2014 VENCTO: 02/06/2014 PAGTO: 02/06/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR    | DESCONTO | LÍQUIDO  |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 602001/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |

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

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

*MABF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 8380  |        | R\$ 2,00  |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2,00  |

Despesa paga em 02/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

OR - Ordinário

603001

OR - Ordinário

603001

FICHA: 13

DATA: 03/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 116

VENCIMENTO: 03/06/2014

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

24.955,99

22.038,03

2.172,00

745,96

VALOR EM R\$

2.172,00

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.172,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 03/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 2.172,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.172,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
dois mil, cento e setenta e dois reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/06/2014

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 00205

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 03/06/2014 PAGTO: 23/06/2014

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

**Discriminação.:**

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 603001/1/       |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 2.172,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.172,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.172,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.172,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.172,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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



| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 8380  | 053773 | R\$ 2.172,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 2.172,00 |

Despesa paga em 23/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

|  <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>00001348</b>                    |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---|----------|----------|--|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>03/06/2014 15:46:16</b> |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
|   | Código de Verificação<br><b>ed46f7d6</b>             |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>100731-9</b><br/>Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b><br/>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p> |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b><br/>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br/>Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b><br/>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>marconinunes@hotmail.com</b></p>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.172,00</td> <td align="right">2.172,00</td> </tr> </tbody> </table>  | Tributável SIM                                       | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 1 | 2.172,00 | 2.172,00 |  |
| Tributável SIM  | Item   | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                          |   |          |          |  |
| SIM   | SERVIÇO DE CONTABILIDADE                             | 1   | 2.172,00                         | 2.172,00                           |           |     |                          |   |          |          |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center"><b>DECLARO QUE OS:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Serviços foram realizados</p> <p><input type="checkbox"/> Responsabilidades assumidas</p> <p align="right">Em, _____/_____/____</p> </div>                              |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                          |   |          |          |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.172,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>                           | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014  |  | Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI          |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |  | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO                         |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| CNAE: 692060100   |  | Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |          |          |  |

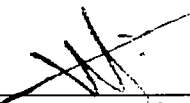
**RECIBO**

**R\$2.172,00**

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.172,00( Dois mil e cento e setenta e dois reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1348, conforme contrato.

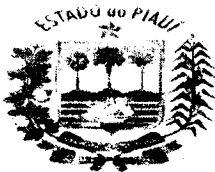
Para tanto firmamos o presente recibo dando quitação a referida parcela na forma contratada.

Teresina, 23 de Junho de 2014.

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 19 SUBEMPENHO N° 1

|                       |             |                  |             |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9005 | DATA: 23/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

|                      |            |                        |
|----------------------|------------|------------------------|
| MODALIDADE: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/06/2014 |
|----------------------|------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99       | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 99 00 06 | CONSIGNADOS BB                     |

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

**VALOR A SER PAGO R\$** 3.961,96

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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: 23/06/2014

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**

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 23/06/2014 PAGTO: 23/06/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.961,96**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.961,96**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 19/1            | /  | 990006 |           |          | R\$ 3.961,96 | R\$ 0,00 | R\$ 3.961,96 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 3.961,96 | R\$ 0,00 | R\$ 3.961,96 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.961,96**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 8380  | 853393 | R\$ 3.961,96 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 3.961,96 |

Despesa paga em 23/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERRREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436  
DATA: 23/06/2014 HORA: 11:33:55  
TERMINAL: 1001 NSU: 000423 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

DEPOSITANTE:  
O P

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

DADOS DOS CHEQUES

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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º      | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------------|----|
| 006  | 001   | 2844    | 4  | 2  | 0.380-1 | 2  | 000   | 00005<br>055599 | 0  |

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00 000 000/20/1 01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 06/2014

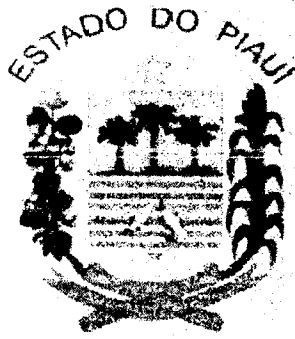
Cabeceiras do Piauí 23 de Junho de 2014  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04 390 663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001236430 0089533333 24600838014

**PAGUE-SE**  
Em 23/06/14

**P A G O**  
Em 23/06/14





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA MUNICIPAL**

**EMPENHOS  
LIQUIDAÇÕES  
PAGAMENTOS**

**JUNHO/2014**

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

OR - Ordinario

618001

OR - Ordinario      618001      FICHA: 12      DATA: 18/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 90      VENCIMENTO: 18/06/2014

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15.638,00 | 13.138,00            | 2.172,00            | 328,00      |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS    **TESOURO**  
 CÓD. APLICAÇÃO:    GERAL  
                               GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS      2.172,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 18/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 18/06/2014

*MAB*  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **618001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 18/06/2014 REQUISIÇÃO:

DETERMINAÇÃO: DISPENSA DEBENTRO: VENCIMENTO: 18/06/2014

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

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

OR - Ordinário 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\$ **1.922,18**  
um mil, novecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
1. Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
2. Os Materiais Foram Entregues.  
3. A Conta Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2014

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 00168

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 20/06/2014  
 Credor...: **ANTONIO CARLOS DE S. FILHO** CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18  
 Endereço: RUA BARROSO 697  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 618001/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*MAB*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****827****Código de Verificação de Autenticidade**

AEGHIJKM

**Data e hora de Emissão da NFS**

18/06/2014 às 09:37:59

**Chave de Acesso**

1827MNOPOQRTUUVWXXYZ13445677899

**Informações Fiscais**

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   |                                   | Competência<br><b>06/2014</b>                   | Município de incidência do ISS<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>02-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  |

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Código da Obra<br>0 | Código ART |
|---------------------|------------|

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

*Ari de Rego dos Santos*  
 Ari de Rego dos Santos  
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
 CPF: 029.784.603-35





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630001

|                |        |          |                  |                |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinário | 630001 | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 91 | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|---------------------|--------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 2.500,00             | 200,00              | 1.300,00    |


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|  |   |
|--|---|
| FONTE DE RECURSOS: <b>TESOURO</b><br>COD. APLICAÇÃO: GERAL<br>Répasse do Duodécimo Legal | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>200,00</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br>MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **630001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **30/06/2014** REQUISIÇÃO:

TIPO DE DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/06/2014**

Fornecedor: **43 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO** CPF/CNPJ: **446.834.053-34**  
Município: **CABEÇEIRAS** CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

TERMO DE REFERÊNCIA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL  
VALOR BRUTO: **200,00**  
DESCONTOS: **0,00**

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

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
01.01.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

| REC. DE EMPENHO | LIQUIDADO NESTE MÊS | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 200,00          | 200,00              | 200,00                 | 0,00             |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
1. Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
2. Os Materiais Foram Entregues.  
3. A Obra Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/06/2014**

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 00169

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **200,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630001/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

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

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853400 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Nome:** Raimundo Nonato Batista Lages Filho  
**Cargo/Função:** VEREADOR  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, à **CONPLAN/CONTABILIDADE**, para tratar assunto referente à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01 (uma)

**Período:** 30 de Junho de 2014

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

**Solicito em:** 30 / 06 / 2014

**Autorizo em:** 30 / 06 / 2014

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Nome: Raimundo Nonato Batista Lages Filho  
CPF: 446.834.053-34

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

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

108 001 2044 4 8 6.380-1 2 000 055400 4

R\$ # 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos reais //

e centavos acima


a Raimundo Nonato Batista Lages Filho

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 30 de Junho

de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

Maria Antonia Barbosa Ferruz 

BARRAS  
CO 000.000/2071 01  
PUBLICO GERAL

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

CONFEC. 06/2014





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630002

|                |        |          |                  |                 |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 630002 | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 92 | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|---------------------|--------------|------------------------|

|                                    |                     |            |
|------------------------------------|---------------------|------------|
| NOME: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY | 351.195.863-68      | CÓDIGO: 42 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS               | CABECEIRAS DO PIAUÍ |            |

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 2.700,00             | 200,00              | 1.100,00    |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO                          | VALOR TOTAL DOS ITENS: 200,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: GERAL<br>Repasse do Duodécimo Legal |                               |

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/06/2014 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2014

Fornecedor: 42 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY CPF/CNPJ: 351.195.863-68  
MUNICÍPIO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PREVERIDA  
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 PAÍS

| CODIGO | EMPENHO | LIQUIDACAO POR BANCOS | VALOR BRUTO LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|--------|---------|-----------------------|------------------------|------------------|
|        | 200,00  | 200,00                | 200,00                 | 0,00             |

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

DECLARO QUE 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: 30/06/2014

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 00170

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY CNPJ/CPF: 351.195.863-68 Cod: 42

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630002/1        |    | 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  | 853397 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 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  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY  
Cargo/Função: VEREADOR  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à CONPLAN/CONTABILIDADE, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Junho de 2014

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

Solicito em: 30 / 06 / 2014

Autorizo em: 30 / 06 / 2014

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

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

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Nome: Francisco Clemente Vandelely  
CPF: 351.195.863-68

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630003

OR - Ordinário      630003      FICHA: 8      DATA: 30/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 93      VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: RICARDO BARBOSA DE SOUSA      798.537.733-68      CÓDIGO: 33  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

| DCTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 2.900,00             | 200,00              | 900,00      |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO**  
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal      VALOR TOTAL DOS ITENS      200,00

Autorizo o empenho dessa despesa      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 30/06/2014      Data: 30/06/2014  
MARIÁ FERREIRA  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **630003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **30/06/2014** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/06/2014**

Fornecedor: **33 RICARDO BARBOSA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **798.537.733-68**  
Endereço: **CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

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

OFÍCIO: **01** PODER LEGISLATIVO  
**01 01 00** CÂMARA MUNICIPAL  
**01.031.0001.2001.0000** MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
**3.3.90.14.14** DIÁRIAS NO PAÍS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços foram Prestados.  
( ) Os materiais foram Entregues.  
( ) A obra foi Realizada.  
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/06/2014**

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 00171

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: RICARDO BARBOSA DE SOUSA CNPJ/CPF: 798.537.733-68 Cod: 33

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630003/V        |    | 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  | 853401 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 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:** RICARDO BARBOSA DE SOUSA  
**Cargo/Função:** VEREADOR  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, à **CONPLAN/CONTABILIDADE**, para tratar assunto referente à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL  
**Nº de diárias:** 01 (uma)

**Período:** 30 de Junho de 2014

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

**Solicito em:** 30 / 06 / 2014      **Autorizo em:** 30 / 06 / 2014

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Ricardo Barbosa de Sousa  
CPF: 798.537.733-68

**Pague-se em:** 30 / 06 / 2014      **Pago em:** 30 / 06 / 2014

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

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 5 5-360-1 2 600 051401 552401 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Rilando Barbosa de Sousa

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS P:  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 06/2014





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/06/2014 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2014

Fornecedor: 34 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 516.880.423-34  
EMPENHO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
1 - Os Serviços Foram Prestados.  
2 - Os Materiais Foram Entregues.  
3 - A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/06/2014

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 00172

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 516.880.423-34 Cod: 34

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

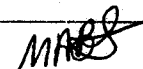
(duzentos reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630004/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853398 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Francisco Oliveira Silva  
Cargo/Função: VEREADOR  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à CONPLAN/CONTABILIDADE, para tratar assunto referente à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Junho de 2014

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

Solicito em: 30 / 06 / 2014

Autorizo em: 30 / 06 / 2014

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

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

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Francisco Oliveira Silva  
CPF: 516.880.423-34

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp Banco Agencia Cv C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3 R\$ # 200,00  
008 001 2842 4 0 8.380-1 2 800 85598 8

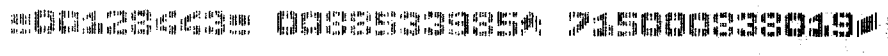
Pagos por este cheque a quantia de Duzentos reais // // // e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Piauí 30 de junho de 2014  
Maria Antonio Barbosa Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

BARRAS PI  
00 000 000/2071.01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 06/2014





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390863/0001-10

OR - Ordinário

630005

OR - Ordinário

630005

FICHA: 8

DATA: 30/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 95

VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

138.901.663-34

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

3.300,00

200,00

500,00

VALOR EM R\$

200,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

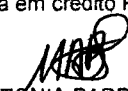
200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **630005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **30/06/2014** REQUISIÇÃO:

DISPÊSA: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/06/2014**

Fornecedor: **54 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **138.901.663-34**  
 Endereço: **CABEÇEIRAS DO PIAUI** CABEÇEIRAS DO PIAUI

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

|             |        |
|-------------|--------|
| VALOR BRUTO | 200,00 |
| DESCONTOS   | 0,00   |

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.14 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>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.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Ação Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/06/2014

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 00173

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: **MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA** CNPJ/CPF: 138.901.663-34 Cod: 54

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LIQUIDO    |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| G3C005/V        | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
|             | 8380  | 853402 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA**  
TESOUREIRO

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

### AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA  
Cargo/Função: VEREADORA  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à CONPLAN/CONTABILIDADE, para tratar assunto referente à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Junho de 2014

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

Solicito em: 30/06/2014      Autorizo em: 30/06/2014

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

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

### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa  
CPF: 138.901.663-34

Pague-se em: 30/06/2014      Pago em: 30/06/2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630006

|                |        |          |                  |                 |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 630006 | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 96 | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|---------------------|--------------|------------------------|

|                             |                     |            |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| NOME: SOLANGE MARIA PEREIRA | 338.157.713-15      | CÓDIGO: 41 |
| ENDEREÇO: CABEÇEIRAS        | CABEÇEIRAS DO PIAUÍ |            |

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 3.500,00             | 200,00              | 300,00      |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: TESOUREIRO                    | VALOR TOTAL DOS ITENS: 200,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal |                               |

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/06/2014 REQUISIÇÃO:

DESPESA: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2014

Fornecedor: 41 SOLANGE MARIA PEREIRA CPF/CNPJ 338.157.713-15  
MUNICÍPIO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 200,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 200,00

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 91                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 91 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 91.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14          | DIÁRIAS NO PAIS                             |

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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: 30/06/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes

CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: **SOLANGE MARIA PEREIRA** CNPJ/CPF: 338.157.713-15 Cod: 41

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630006/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853403 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Nome:** Solange Maria Pereira

**Cargo/Função:** VEREADORA

**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, à **CONPLAN/CONTABILIDADE**, para tratar assunto referente à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01 (uma)

**Período:** 30 de Junho de 2014

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

**Solicito em:** 30 / 06 / 2014

**Autorizo em:** 30 / 06 / 2014

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Solange Maria Pereira  
CPF: 338.157.713-15

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 06   | 001   | 2674    | 4  | 3  | 8.380-1 | 2  | 300   | 853403     | 8  |

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

R\$ # 200100

a **Salony Maria Pereira** ou à sua ordem

**Cabeceiras do Piauí** 30 de junho de 2014



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

BARRAS PI  
 00.000.000/2071 01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 06/2014

0004284460 00335340354 715000838013



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630007

OR - Ordinário

630007

FICHA: 8

DATA: 30/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 97

VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA

278.527.925-53

CODIGO: 50

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 3.700,00             | 200,00              | 100,00      |

VALOR EM R\$

200,00

quantos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO

COD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa:

Data: 30/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/06/2014

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **630007** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>8</b> | DATA: <b>30/06/2014</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|           |            |                               |
|-----------|------------|-------------------------------|
| DISPENSA: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>30/06/2014</b> |
|-----------|------------|-------------------------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fornecedor: <b>50 AURI SOARES DE OLIVEIRA</b> | CPF/CNPJ <b>278.527.925-53</b> |
| Município: <b>CABEÇEIRAS</b>                  | <b>CABEÇEIRAS DO PIAUÍ</b>     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL | VALOR BRUTO<br>200,00 |
|  | DESCONTOS<br>0,00     |

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CODIGO:               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 21 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.001.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.0.00.14.14          | DIARIAS 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\$ | <b>200,00</b> |
| duzentos reais ***** |               |

DESPESAS PAGAS DEVIDOS FINE QUE:  
 - As Despesas Foram Prestadas.  
 - Os Materiais Foram Entregues.  
 - A obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/06/2014**

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 00175

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: AURI SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 278.527.925-53 Cod: 50

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630007/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853396 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Nome:** AURI SOARES DE OLIVEIRA  
**Cargo/Função:** VEREADOR  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, à **CONPLAN/CONTABILIDADE**, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01 (uma)

**Período:** 30 de Junho de 2014

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

**Solicito em:** 30 / 06 / 2014

**Autorizo em:** 30 / 06 / 2014

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Auri soares de oliveira  
CPF:278.527.925-53

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

008 001 2674 3 3 0 300-1 2 000 85596 85596 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais //

\_\_\_\_ // e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Junho de 2014

Maria Antônia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00 000.000/2071 01  
PUB. ICD. GERAL  
CONFECTAO 06/2014

000012304500 00335333654 201400338019



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

630008

|                |        |          |                  |                |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinario | 630008 | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 98 | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|---------------------|--------------|------------------------|

|                                 |                     |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| NOME: LUIS GOMES DA SILVA FILHO | 253.260.232-53      | CÓDIGO: 58 |
| ENDEREÇO:                       | CABECEIRAS DO PIAUI |            |

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.000,00 | 3.900,00             | 200,00              | 900,00      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | duzentos reais ..... |
| <b>200,00</b>       | **                   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |                                     |                              |               |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO                             | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>200,00</b> |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | GERAL<br>Repasse do Duodecimo Legal |                              |               |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br><i>MARF</i><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **630008** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>8</b> | DATA: <b>30/06/2014</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                  |            |                               |
|------------------|------------|-------------------------------|
| TIPO DE DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>30/06/2014</b> |
|------------------|------------|-------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: <b>58 LUIS GOMES DA SILVA FILHO</b> | CPF/CNPJ <b>253.260.232-53</b><br>CABECEIRAS DO PIAUI |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| FUNDIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL | VALOR BRUTO<br><b>200,00</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>200,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO                | DESCRIÇÃO 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 PAÍS                             |

| VALOR DE EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00           | 200,00               | 200,00                 | 0,00             |

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

DECLARAÇÃO DE DEVIDOR FINS QUE:  
 (...) Os Serviços Foram Prestados.  
 (...) Os Materiais Foram Entregues.  
 (...) A obra Foi Realizada.

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/06/2014**

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor.: LUIS GOMES DA SILVA FILHO CNPJ/CPF: 253.260.232-53 Cod: 58

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630008/1        |    | 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 PÁGUE-SE / /

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853399 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

### AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: LUIS GOMES DA SILVA FILHO  
Cargo/Função: VEREADOR  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à CONPLAN/CONTABILIDADE, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30 de Junho de 2014

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

Solicito em: 30 / 06 / 2014

Autorizo em: 30 / 06 / 2014

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

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

### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Junho de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Luis Gomes da Silva filho  
CPF: 253.260.232-53

Pague-se em: 30 / 06 / 2014

Pago em: 30 / 06 / 2014

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

\_\_\_\_\_  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630009

|                |        |          |                  |                 |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 630009 | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

|                    |              |                       |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| LICITAÇÃO DISPENSA | PROCESSO: 99 | VENCIMENTO 30/06/2014 |
|--------------------|--------------|-----------------------|

|          |                            |                     |           |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|
| NOME     | LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA | 264.078.413-72      | CÓDIGO. 5 |
| ENDEREÇO | CABEÇEIRAS                 | CABEÇEIRAS DO PIAUI |           |

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.000,00 | 4.100,00             | 200,00              | 700,00      |


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |                            |                              |               |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO                    | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>200,00</b> |
| COD. APLICAÇÃO:   | GERAL                      |                              |               |
|                   | Repasso do Duodécimo Legal |                              |               |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **630009** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 8 | DATA: 30/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                 |            |                        |
|-----------------|------------|------------------------|
| TIPO DE DESPESA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|-----------------|------------|------------------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fornecedor: <b>5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA</b> | CPF/CNPJ <b>264.078.413-72</b> |
| Endereço: <b>CABEÇEIRAS</b>                     | <b>CABEÇEIRAS DO PIAUÍ</b>     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL | VALOR BRUTO<br>200,00 |
|  | DESCONTOS<br>0,00     |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>200,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CODIGO                | DESCRIÇÃO 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 DA DESPESA LIQUIDADADA | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 200,00           | 200,00               | 200,00                       | 0,00             |

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Despesa LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **30/06/2014**

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 00177

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630009/1        | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |        |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

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

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853394 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

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

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

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 30 de junho de 2014

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

**Solicito em:** 30 / 06 / 2014

**Autorizo em:** 30 / 06 / 2014

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de junho de 2014

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Recebedor**

**Nome:** Luis Gonzaga Lima da Silva

**CPF:** 264078413-72

**Pague-se em:** 30 / 06 / 2014

**Pago em:** 30 / 06 / 2014

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

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

630010

|                |        |         |                  |                 |
|----------------|--------|---------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 630010 | FICHA 8 | DATA: 30/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|---------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 100 | VENCIMENTO: 30/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.000,00 | 4 300,00             | 200,00              | 500,00      |


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS <b>TESOURO</b><br>CÓD. APLICAÇÃO: GERAL<br>Repasse do Duodécimo Legal | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> 200,00 |
|---|-------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/06/2014 REQUISIÇÃO:

DISPENSA: LICITADO: VALOR REFERENTE: 30/06/2014

Fornecedor: 3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA CPF/CNPJ: 021.226.453-26 CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CODIGO 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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (200,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (200,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (200,00), SALDO A PAGAR (0,00)

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Os Carregos Foram Preenchidos. Os Materiais Foram Entregues. A obra Foi Realizada. Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/06/2014

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 00178

DATA: 30/06/2014 VENC TO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 630010/1        |    | 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  | 853395 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 30/06/2014 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  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Nome: 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: 30 de junho de 2014**

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

**Solicito em: 30 / 06 / 2014      Autorizo em: 30 / 06 / 2014**

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 30 / 06 / 2014      Pago em: 30 / 06 / 2014

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

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

620001

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 620001 | FICHA: 13 | DATA: 20/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 101 | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 21.955,99 | 20.955,99            | 724,00              | 276,00      |

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 13 | DATA: 20/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                  |          |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| TIPO DE DISPENSA | EMPENHO: | VERCIMENTO: 20/06/2014 |
|------------------|----------|------------------------|

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | VALOR BRUTO<br>724,00 |
|   | DESCONTOS<br>0,00     |

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

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

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

|   |        |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                        | 724,00 |
| setecentos e vinte e quatro reais * * * * * |        |

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

Os serviços foram prestados.

Os valores foram devidamente comprovados.

A Nota foi emitida em: Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00179

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **724,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 620001/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 724,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 724,00 |

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

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853390 | R\$ 724,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 724,00 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000004**  
 Data e Hora de Emissão  
**20/06/2014 10:50:03**  
 Código de Verificação  
**9f1e3d80**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



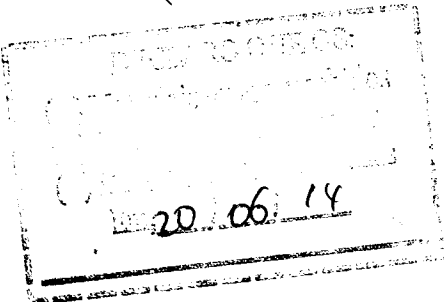
Nome/Razão Social: **OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **20.216.027/0001-23** Inscrição Municipal : **448865-2**  
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO 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 |
|----------------|--|--------|---------------------|------------------|
|                |  |        |                     |                  |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 724,00**    Alíquota: **2,00%**    Valor do ISS: **R\$ 14,48**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
 CNAE: 692060100  
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

616001

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 616001 | FICHA: 13 | DATA: 16/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 102 | VENCIMENTO: 16/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
| NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | 12.378.206/0001-39 | CÓDIGO: 47 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO              | TERESINA           |            |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 22.955,99 | 21.679,99            | 300,00              | 976,00      |

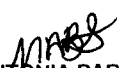
|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | trezentos reais ***** |
| <b>300,00</b>       | **                    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.

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

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS: TESOURO<br>CÓD. APLICAÇÃO: GERAL<br>Repasse do Duodécimo Legal | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>300,00</b> |
|---|------------------------------|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|--|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **616001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 16/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.  
VALOR BRUTO 300,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 300,00           | 300,00               | 300,00                 | 0,00             |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/06/2014

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 00180

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 616001/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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


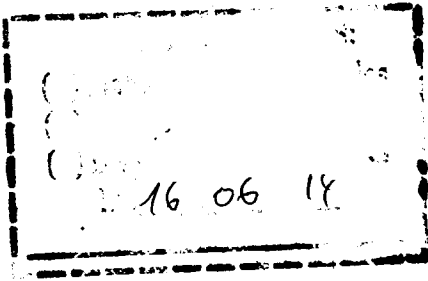
| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853391 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 300,00 |



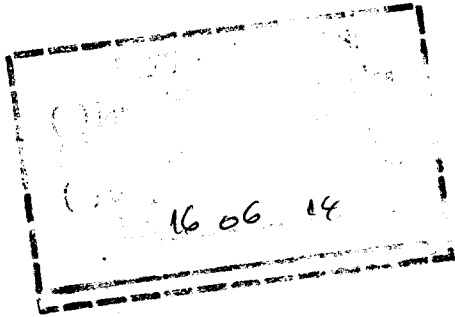
Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>  | Número da Nota<br><b>00000548</b>   |  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>16/06/2014 14:50:10</b>                                |  |
|   | Código de Verificação<br><b>9e7d5d35</b>  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |
| Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal : <b>201099-2</b><br>Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> |   |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |
| Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>   |   |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |  |
| Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HDSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014.</b>  |   |  |
| <b>Tributável SIM</b>   | <b>Item 1</b>   |  |
|   |  |  |
|   | <b>Qtde 1</b>   | <b>Unitário R\$ 150,00</b>   |
|   |   | <b>Total R\$ 150,00</b>  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>  |   | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |
| INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>   |   | IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>  |
|   |   | CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</b>   |   |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>  | Aliquota: <b>5,00%</b>   |
|   |   | Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014  |   | Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI                                 |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |   | Tributação: TRIBUTÁVEL   |
| CNAE: 631190000   |   | Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2014   |   |  |
| Serviço: 0103 - Processamento de dados e conqêneres.  |   |  |

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000549</b>  |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---------------------------------|--------|--------|--|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>16/06/2014 14:52:01</b>   |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>a090c91c</b>   |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal : <b>201099-2</b><br/>                 Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b><br/>                 Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p> | <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>   |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
|  | <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b><br/>                 CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br/>                 Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br/>                 Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeiras@outlook.com</b></p> |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>   |  |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br/>                 Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AO MÊS MAIO/2014.</b></p>  |  |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>   | Tributável SIM   | Item                               | Qtde         | Unitário R\$                    | Total R\$ |                               | 1 | 1                               | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Tributável SIM   | Item   | Qtde                               | Unitário R\$ | Total R\$                       |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
|  | 1  | 1                                  | 150,00       | 150,00                          |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>   |  | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |              | INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |           | IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> |   | CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |        |        |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</b>  |  |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>  |  | Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b> |              | Alíquota: <b>5,00%</b>          |           | Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b> |   |                                 |        |        |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014      Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI<br>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR      Tributação: TRIBUTÁVEL<br>CNAE: 631190000      Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL<br>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2014<br>Serviço: 0103 - Processamento de dados e conêgneres.            |  |                                    |              |                                 |           |                               |   |                                 |        |        |  |  |





SIEBBS - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIO DO BRASIL  
28/06/2013 Autotendimento 12:51:19  
25147899 1364

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO

FAVORECIDO  
CLIENTE CONTROLE FINANCEIRO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
VALOR TOTAL + 300,00  
NR. ENVELOPE 1.629.338.813  
(nr. envelope informado pelo cliente)

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A DEPLACAO  
SER PROCELADA.

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 630011 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |        |   |       |            |             |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 30/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|

|                     |            |             |            |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 30/06/2014 |
|---------------------|------------|-------------|------------|

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO            |
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada | 60,00                  |
| RUA SÃO DOMINGOS, S/N -  | VALOR DE ENTRADA SAÍDA |
| CENTRO   | 64105-000              |
| MUNICÍPIO  | UF                     |
| Cabeceiras do Piauí  | PI                     |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
|  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA  |

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 60,00                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 60,00               |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |  |          |     |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CPQP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                       | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,87 | 27101259 | 060 | 5655 | LT    | 20,1342 | 2,9800     | 60,00      |         |           |          |            |           |

MATERIAL RECEBIDO:  
 ( ) Materiais  
 ( ) Serviços  
 ( ) Outros  
 Em 30/06/14

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

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,87 |                    |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 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...:**

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

Valor **60,00**

(sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 60,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 630011/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 60,00 | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 60,00**

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

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
|            | 8380  | 853404 | R\$ 60,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 60,00 |


Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
 TESOUREIRO

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

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.093 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b><br><br>PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI -<br>CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.093<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2214 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0000 9310 0000 0030<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422140007948715 - 30/06/2014 18:19 |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194717569   |   |

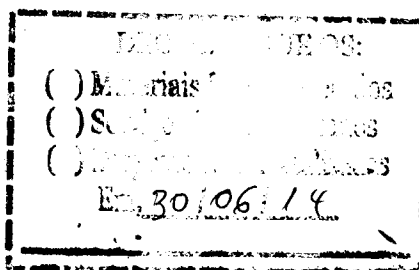
|   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |  |                                |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b> |  | CNPJ/CPF<br>04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>30/06/2014               |
| ENDEREÇO<br>RUA SÃO DOMINDOS, S/N -                                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>64105-000                            |
| MUNICÍPIO<br>Cabeceiras do Piauí                                    |  | FONE/FAX<br>UF<br>PI           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b><br><b>AGAMENTO À VISTA</b> |
|--|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>60,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>60,00      |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |     |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                              | GASOLINA COMUM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,87 | 27101259 | 060 | 5655 | LT    | 20,1342 | 2,9800     | 60,00      |         |           |          |            |           |



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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,87 | RESERVADO AO FISCO |

# Recibo

Nº

R\$ 60,00

Receb. *eu* do(s) Sr.(s) *Camara M. de Cab. do Piauí*  
Endereço *Rua São Domingos / S/N - Centro*

a importância supra de R\$

*sessenta reais*

X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

referente *a nota fiscal nº 093*

pelo que para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| EMITENTE <b>Inscrição no Cadastro ICMS</b><br>19.471.756-9                            | OBSERVAÇÕES <i>Pago</i>            |
| ENDEREÇO <b>ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS</b>   |                                    |
| CNPJ/CPF <b>Rod. PI 113 / Km 9, or Rura</b><br>CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI |                                    |
| LOCAL E DATA <b>30/06/2014</b>  | ASSINATURA <i>Eloi Lopes Filho</i> |

GRAFSET

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2674 2 3 8 380-1 2 000 65340 7 R\$# 6900#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

a Gloir Lopes Filho Combustível e centavos acima ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 30 de Junho de 2014

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



BARRAS PI  
00 000 300/2071.01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECCAO 06/2014





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

610001

|                |        |         |                 |                |
|----------------|--------|---------|-----------------|----------------|
| OR - Ordinário | 610001 | FICHA 9 | DATA 10/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|---------|-----------------|----------------|

|                     |              |                        |
|---------------------|--------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO 104 | VENCIMENTO: 10/06/2014 |
|---------------------|--------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 1.190,91             | 90,16               | 2.718,93    |

**VALOR EM R\$**  
**90,16** noventa reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

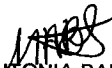
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS 90,16**

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/06/2014<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b><br/>           TESOUREIRA         </div> |
|---|--|





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 610001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 10/06/2014 REQUISIÇÃO:

JUSTIFICATIVA: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

|             |       |
|-------------|-------|
| VALOR BRUTO | 90,16 |
| DESCONTOS   | 0,00  |

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 90,16

| CÓDIGOS               | DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 90,16            | 90,16                | 90,16                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 90,16  
noventa reais e dezesseis 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: 10/06/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor...: **F.C.C.RABELO- ME**

CNPJ/CPF: **41.272.055/0001-38**

Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **90,16**

(noventa reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 90,16**

| EMF/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LIQUIDO   |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 610001/V      |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 90,16 | R\$ 0,00 | R\$ 90,16 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | R\$ 90,16 | R\$ 0,00 | R\$ 90,16 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 90,16**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 8380  | 853374 | R\$ 90,16 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 90,16 |



Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
|  |   | Nº 000.000.141 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>F.C.C RABELO-ME</b><br>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.141<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2214 0641 2720 5500 0138 5500 1000 0001 4110 4608 6004<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATURIZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38                 |   |

|                      |  |                                    |                                    |                    |  |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| NATURIZA DA OPERAÇÃO |  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO    |                    |  |
| <b>VENDAS</b>        |  |                                    | 422140007074997 - 10/06/2014 16:50 |                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                    | CNPJ               |  |
| 194223728            |  |                                    |                                    | 41.272.055/0001-38 |  |

|  |  |                 |                    |                       |                       |
|--|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |  |                 |                    |                       |                       |
| NOMURAÇÃO SOCIAL   |  |                 |                    | CNPJ/CPF              | DATA DA EMISSÃO       |
| <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL</b> |  |                 |                    | 04.390.663/0001-10    | 10/06/2014            |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO/DISTRITO |                    | CEP                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -              |  | MANGUEIRA       |                    | 64105-000             | 10/06/2014            |
| MUNICÍPIO  |  | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| Cabeceiras do Piaui                                      |  | PI              | ISENTO             | 16:40:10              |                       |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 90,16                    |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 90,16               |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTO.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 055                             | CAFÉ SANTA CLARA 250G<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,80                        | 09012100 | 0400 | 5102 | PCT   | 6,0000 | 4,0000     | 24,00      |         |           |          |            |           |
| 011                             | AÇUCAR CRISTAL KG<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40                            | 01701100 | 0400 | 5102 | KG    | 6,0000 | 2,0000     | 12,00      |         |           |          |            |           |
| 97                              | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(NESTLE)<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,00            | 98       | 0400 | 5102 | PCT   | 5,0000 | 4,0000     | 20,00      |         |           |          |            |           |
| 576                             | BISCOITO MARIA CHOCOLATE 3X1 DOCE (fortalez)<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,40 | 19059020 | 0400 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 4,2500     | 17,00      |         |           |          |            |           |
| 058                             | BISCOITO SALGADO3X1(richester) 400gr<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60         | 19059020 | 0400 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 3,2500     | 13,00      |         |           |          |            |           |
| 576                             | SUCO REFRESCANTE PIKO "G"<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,83                    | 21069010 | 0400 | 5102 | PCT   | 1,0000 | 4,1600     | 4,16       |         |           |          |            |           |

**DECLARAÇÃO:**

10/06/14

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO AO CREDITO FISCAL DO IPI<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,03 | RESERVADO AO FISCO |



MERCADINHO  
**RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

CNPJ 41.272.093/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

## RECIBO

**RS 174,65**

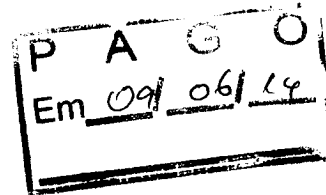
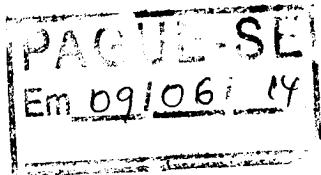
Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 174,65 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 141/142/143 segue em ANEXO.

Barras (PI), 09 de Junho de 2014.

*Francisca Cardoso Oliveira*

Francisca Cardoso Oliveira

OP. CAIXA







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

610002

OR - Ordinário

610002

FICHA: 9

DATA 10/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 105

VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: F.C.C.RABELO- ME

41.272.055/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.99

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

1.281,07

72,00

2.646,93

VALOR EM R\$

72,00

setenta e dois reais

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

72,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/06/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 610002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9 | DATA: 10/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                      |            |                        |
|----------------------|------------|------------------------|
| MODALIDADE: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/06/2014 |
|----------------------|------------|------------------------|

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

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 72,00       |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 72,00 |
|----------------|---------------|-------|

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 4.3.90.30.99          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 72,00            | 72,00                | 72,00                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX  
 setenta e dois reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada  
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/06/2014

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor...: **F.C.C.RABELO- ME**

CNPJ/CPF: **41.272.055/0001-38**

Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

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

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 72,00**

| EMF/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LIQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 610002/1/       |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 72,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 72,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 72,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 8380  | 853374 | R\$ 72,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 72,00 |

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados



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

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

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



|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBIMOS DE F.C.C RABELO-ME: OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.142 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>F.C.C RABELO-ME</b><br>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.142<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2214 0641 2720 5500 0138 5500 1000 0001 4210 0020 5301<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38  |   |

|                      |                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO    |
| <b>VENDAS</b>        |                                    | 422140007074825 - 10/06/2014 16:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                               |
| 194223728            |                                    | 41.272.055/0001-38                 |

|  |                 |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                 |                    |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                    |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL |                 | 04.390.663/0001-10 | 10/06/2014            |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CUP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -                 | CENTRO          | 64105-000          | 10/06/2014            |
| MUNICÍPIO  | FORMA/FAX       | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| Cabeceiras do Piaui                                  |                 | PI                 | ISENTO                |
|  |                 |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|  |                 |                    | 16:46:25              |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 72,00                    |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 72,00               |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 061                             | COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00 | 87089990 | 0400 | 5102 | PCT   | 2,0000 | 2,5000     | 5,00       |         |           |          |            |           |
| 170                             | PAPEL HIGIÊNICO SCOOT macio C/4<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,80  | 48181000 | 0400 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 3,5000     | 14,00      |         |           |          |            |           |
| 235                             | DESINFETANTE (pontal)1000ml<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20      | 38089419 | 0400 | 5102 | UND   | 3,0000 | 2,0000     | 6,00       |         |           |          |            |           |
| 689                             | ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE1000ML<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00 | 29032900 | 0400 | 5102 | UND   | 4,0000 | 2,5000     | 10,00      |         |           |          |            |           |
| 59                              | COPO DESCARTAVEL 50ml c/100<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20      | 87089990 | 0400 | 5102 | PCT   | 6,0000 | 1,0000     | 6,00       |         |           |          |            |           |
| 0029                            | SACO PARA LIXO 30L C/10<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00          | 39232110 | 0400 | 5102 | PCT   | 5,0000 | 1,0000     | 5,00       |         |           |          |            |           |
| 00231                           | ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,20    | 38084010 | 0400 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 6,5000     | 26,00      |         |           |          |            |           |

DECLARACÃO  
 Materiais transportados  
 Serviços transportados  
 Outros  
 Em 10/06/14

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,44 | RESERVADO AO FISCO |



MERCADINHO  
**RABELO**

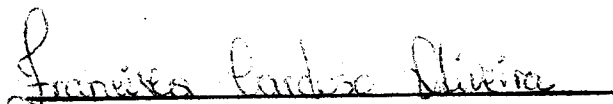
FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO  
CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8  
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI  
CEP: 64100-008 - FONE: (86) 3242 - 1518

**RECIBO**

**RS 174,65**

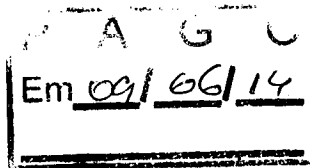
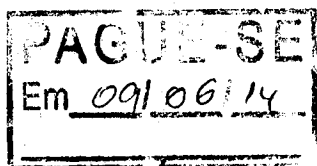
Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 174,65 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais Nº. 141/142/143 segue em ANEXO.

Barras (PI), 09 de Junho de 2014.



Francisca Cardoso Oliveira

OP.CAIXA



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

000 000 2074 0 0 0-360-1 000 055372 1 R\$

R\$ 174,65

Pague por este cheque a quantia de

CENTO e SETENTA e QUATRO Reais e CINCO CENTAVOS

e centavos acima

ou a sua ordem

F. DE PAULO ME

**BANCO DO BRASIL**

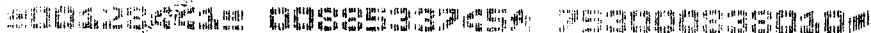
BARBES PI  
20.000.000/2011-0  
RUBRICA GERAL

EXERCÍCIO 06/2014

Barra 09 de Junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferruzza

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-19  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

610003

OR - Ordinário      610003      FICHA: 9      DATA: 10/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO 106      VENCIMENTO: 10/06/2014

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

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE CONSUMO                         |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.000,00 | 1.353,07             | 12,49               | 2.634,44    |

VALOR EM R\$      12,49      doze reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS      TESOURO  
CÓD. APLICAÇÃO:      GERAL  
Repasse do Duodécimo Legal      VALOR TOTAL DOS ITENS      12,49

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **610003** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>9</b> | DATA: <b>10/06/2014</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                                    |            |                               |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| TIPO DE LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>10/06/2014</b> |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|

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

|  |              |
|--|--------------|
| RESUMO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | <b>12,49</b> |
|  | DESCONTOS    |
|  | <b>0,00</b>  |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | <b>12,49</b> |
|----------------|---------------|--------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>12,49</b>     | <b>12,49</b>         | <b>12,49</b>           | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **12,49**

doze reais e quarenta e nove 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: **10/06/2014**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUREMPENHO, 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 00184

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor...: **F.C.C.RABELO- ME**

CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38

Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **12,49**

(doze reais e quarenta e nove centavos)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12,49**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTG | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 610003/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 12,49 | R\$ 0,00 | R\$ 12,49 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 12,49 | R\$ 0,00 | R\$ 12,49 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12,49**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 8380  | 853374 | R\$ 12,49 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 12,49 |



Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.143 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>F.C.C RABELO-ME</b></p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.000.143<br/>SÉRIE: 1<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>2214 0641 2720 5500 0138 5500 1000 0001 4310 0020 5309</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|   | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>VENDAS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38</p>   |  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL</b> | CNPJ/CPF<br>04.390.663/0001-10      |
| ENDEREÇO<br>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO           |
| MUNICÍPIO<br>Cabeceiras do Piauí   | UF<br>PI                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | DATA DA EMISSÃO<br>10/06/2014       |
| CEP<br>64105-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/06/2014 |
| FONE/FAX   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| FATURA                          |                         |                                    |                                    |                                   |
| PAGAMENTO À VISTA               |                         |                                    |                                    |                                   |
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>12,49 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>12,49      |

|                                     |                                  |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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. | QTO.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 061                      | RESMA DE PAPEL A4 C5000%<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,49 | 48101100 | 0400 | 5102 | UND   | 1,0000 | 12,4900    | 12,49      |         |           |          |            |           |

**DECLARAÇÃO DE OS:**

( ) Materiais recebidos  
( ) Serviços prestados  
( ) Bens utilizados

10.06.14

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,49</p> | RESERVADO AO FISCO |



**MERCADINHO  
RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-2

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64160-008 - FONE: (86) 3242 - 1518

**RECIBO**

**R\$ 174,65**

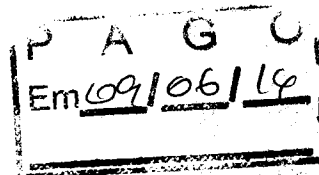
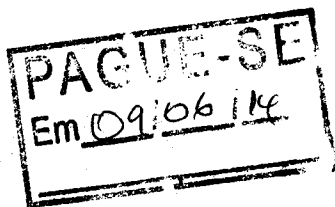
Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 174,65 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 141/142/143 segue em ANEXO.

Barras (PI), 09 de Junho de 2014.



Francisca Cardoso Oliveira

OP.CAIXA









# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

610004

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 610004 | FICHA: 19 | DATA: 10/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 107 | VENCIMENTO: 10/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.01          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS |

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **610004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 19 DATA: 10/06/2014 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESS  
E DESTA CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 724,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 724,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **724,00**  
setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

TERMINO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
1 - Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
2 - Os Materiais Foram Entregues.  
3 - A Obra Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/06/2014

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 00185

DATA: 10/06/2014 VENCTO: 10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA M UNICIPAL.

Valor **724,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 610004/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 724,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 724,00 |

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

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

*MAB*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 10/06/2014 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

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

CABECEIRAS

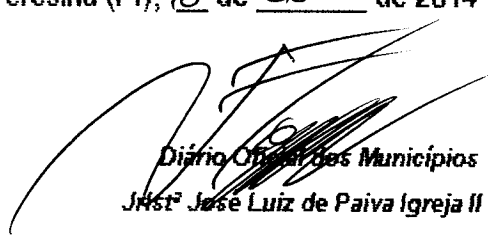
o valor de R\$. 724,00

\*\*\*\* 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 -026192.

Teresina (PI), 10 de 06 de 2014

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

**PAGUE-SE**  
Em 10/06/14

**P A G O**  
Em 10/06/14

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

OR - Ordinário

**620002**

OR - Ordinário

620002

FICHA: 5

DATA: 20/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 109

VENCIMENTO: 20/06/2014

NOME INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.1.90.13.02  
01.031.0001.2001.0000PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

56.700,00

21.294,64

6.637,08

28.768,28

VALOR EM R\$

**6.637,08**

seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, pagamento empresa.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

**6.637,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/06/2014

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

CONTABILIZAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, pagamento empresa.  
VALOR BRUTO 6.637,08  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.637,08

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.637,08         | 6.637,08             | 6.637,08               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 6.637,08  
seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, pagamento empresa.

Valor **6.637,08**


(seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.637,08**

| EMP/SUB  | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|----------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 620002/V |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 6.637,08 | R\$ 0,00 | R\$ 6.637,08 |
| TOTAL    |    |        |                       |              | R\$ 6.637,08 | R\$ 0,00 | R\$ 6.637,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.637,08**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------|-------|--------|--------------|
|       | 8380  | 853389 | R\$ 6.637,08 |
| TOTAL |       |        | R\$ 6.637,08 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

Credor...: **INSS**

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de SEGURADO.

Valor **3.253,38**

(três mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.253,38**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 20/1            | /  | 990001 |           |          | R\$ 3.253,38 | R\$ 0,00 | R\$ 3.253,38 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 3.253,38 | R\$ 0,00 | R\$ 3.253,38 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.253,38**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 8380  | 853389 | R\$ 3.253,38 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 3.253,38 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 20/06/2014 HORA: 10:27:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 9.890,46

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.890,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

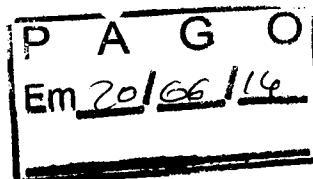
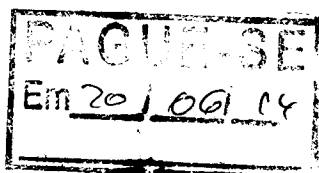
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000980

904602702402

204390663005

011020140598



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: FgTur4VNjBi0000-4  
 COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Eqlsf0GCB6F0000-7 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 3.014,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,46 |
| Contribuintes Individuais             | 238,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,92   |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 5.638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,80 |
| Contribuintes Individuais             | 434,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,40   |
| RAT                                   | 563,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,88   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.890,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,46 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                      | 9.890,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,46 |

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

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

623001

|                |        |           |                  |                |
|----------------|--------|-----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinário | 623001 | FICHA: 12 | DATA: 23/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|-----------|------------------|----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 111 | VENCIMENTO: 23/06/2014 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 16.638,00 | 15.310,00            | 650,00              | 678,00      |

**VALOR EM R\$** 650,00 seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |                                     |                       |        |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO                             | VALOR TOTAL DOS ITENS | 650,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | GERAL<br>Repasse do Duodécimo Legal |                       |        |

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 23/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 23/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA CARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 623001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 23/06/2014

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :796.796.113-87  
Endereço: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 550,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 550,00

CODIGO DESCRICAO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 650,00           | 650,00               | 650,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 650,00  
seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/06/2014

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 00189

DATA: 23/06/2014 VENCTO: 23/06/2014 PAGTO: 23/06/2014  
 Credor...: **MARIA FERREIRA LOPES** CNPJ/CPF: 796.798.113-87 Cod: 32  
 Endereço: CABEÇEIRAS  
 Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **650,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 623001/V        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |

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

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

*MAR*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853392 | R\$ 650,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 650,00 |

Despesa paga em 23/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# R E C I B O

**R\$ 650,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de **R\$: 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto: R\$: 650,00**

**Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de junho de 2014**

---

**MARIA FERREIRA LOPES**

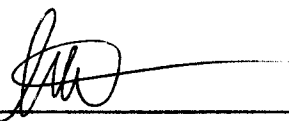
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 23 / 06 / 2014

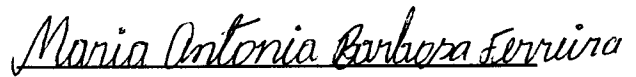
PAGO

EM: 23 / 06 / 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

OR - Ordinário

620003

|                |        |          |                  |                |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|
| OR - Ordinário | 620003 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 112 | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS | 04.390.663/0001-10  | CÓDIGO: 13 |
| ENDEREÇO: CABEÇEIRAS                          | CABEÇEIRAS DO PIAUI |            |

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

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 261.167,66 | 130.212,00           | 2.896,00            | 128.059,66  |

**VALOR EM R\$** 2.896,00 dois mil, oitocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |                                     |                       |          |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO                             | VALOR TOTAL DOS ITENS | 2.896,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | GERAL<br>Repasso do Duodécimo Legal |                       |          |

|   |   |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/06/2014 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/06/2014<br><br>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA<br>TESOUREIRA |
|---|---|



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **620003** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>4</b> | DATA: <b>20/06/2014</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                                |            |                               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>20/06/2014</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr<br>esente processo, dos comissionados da camara municipal. | VALOR BRUTO<br>724,00<br><br>DESCONTOS<br>57,92 |
|--|---|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>666,08</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|   |  |
|---|--|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/06/2014**

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 00190

DATA: 20/06/2014 VENCIMENTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LIQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 620003/V        |    | 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  | 853387 | R\$ 666,08 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 666,08 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
**TESOUREIRO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **620003** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **20/06/2014** REQUISIÇÃO:

INDICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/06/2014**

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

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

|             |        |
|-------------|--------|
| VALOR BRUTO | 724,00 |
| DESCONTOS   | 57,92  |

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

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

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/06/2014**

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 00191

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 620003/2        |    | 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  | 853386 | R\$ 666,08 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 666,08 |

Despesa paga em 20/06/2014 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**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 620003 | SUBEMPENHO N° | 3 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                     |            |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTABILIZAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|-------------------------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| MUNICÍPIO: CABEÇEIRAS                                  | CABEÇEIRAS DO PIAUÍ          |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, dos comissionados da camara municipal. | 724,00      |
|  | DESCORTOS   |
|  | 57,92       |

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **666,08**

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada.

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00192

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 620003/3        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

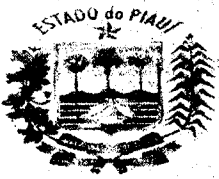
| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 8380  | 853388 | R\$ 666,08 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 666,08 |

Despesa paga em 20/06/2014 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**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 620003 | SUBEMPENHO N° | 4 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                 |            |                        |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|---------------------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| EMPENHO: CABEÇEIRAS                                    | CABEÇEIRAS DO PIAUÍ          |

|  |             |
|--|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr<br>esente processo, dos comissionados da camara municipal. | 724,00      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 57,92       |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A PAGAR |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 2.896,00         | 2.896,00             | 724,00                 | 0,00          |

**VALOR A SER PAGO R\$** 666,08

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram entregues.

( ) A obra foi realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00193

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LIQUIDO           |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 620003/4        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 724,00 | R\$ 57,92 | <b>R\$ 666,08</b> |
| 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  | 853385 | <b>R\$ 666,08</b> |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 666,08        |

Despesa paga em 20/06/2014 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: 06/2014

ADMIN

Emissão: 20/06/2014

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

## 002 - COMISSIONADOS

000014 ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

|                  |                    |        |  |        |
|------------------|--------------------|--------|--|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 724,00 |  |        |
| 310 INSS         | 8%                 |        |  | 57,92  |
|                  |                    | 724,00 |  | 57,92  |
| FGTS:            | Líquido a receber: |        |  | 666,08 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

|                  |                    |        |  |        |
|------------------|--------------------|--------|--|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 724,00 |  |        |
| 310 INSS         | 8%                 |        |  | 57,92  |
|                  |                    | 724,00 |  | 57,92  |
| FGTS:            | Líquido a receber: |        |  | 666,08 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

|                  |                    |        |  |        |
|------------------|--------------------|--------|--|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 724,00 |  |        |
| 310 INSS         | 8%                 |        |  | 57,92  |
|                  |                    | 724,00 |  | 57,92  |
| FGTS:            | Líquido a receber: |        |  | 666,08 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 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 | 30 dia(s)          | 724,00 |  |        |
| 310 INSS         | 8%                 |        |  | 57,92  |
|                  |                    | 724,00 |  | 57,92  |
| FGTS:            | Líquido a receber: |        |  | 666,08 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2014

Emissão: 20/06/2014

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

PASSEIO  
Em 20/06/14

Em 20/06/14

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

000 001 2874 4 5 5.380-1 2 800 05338 053386 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Sis lentos e sessenta e seis reais e oito centavos.

a Charles Rocha da Silva

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECADO 06/2014

0001287400 00885338554 790000338015

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

000 001 2874 4 5 5.380-1 2 800 05338 053387 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Sis lentos e sessenta e seis reais e oito centavos.

a Antonia Rosenilda Rocha Sousa

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECADO 06/2014

0001287400 00885338754 790000338015

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

000 001 2874 4 5 5.380-1 2 800 05338 053386 R\$ # 666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Sis lentos e sessenta e seis reais e oito centavos.

a Maria Antonia Barbosa Ferrira

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de junho de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECADO 06/2014

0001287400 00885338854 790000338015

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

000

001

2644

2

2

6.560-1

2

000

652388

1

R\$ # 666,08#

Pague por este cheque a quantia de

Sis lentos e supenta e seis reais e oito lentos

e centavos acima

a Rosilene Alves de Azevedo

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 06/2014

Cabeceiras de 20 de junho de 2014

Mania Antonia Barbosa Faria

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

000128445 00885338854 703000938015



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

620004

|                |        |          |                  |                 |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 620004 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 113 | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 261.167,66 | 133.108,00           | 20.683,60           | 107.376,06  |

VALOR EM R\$

**20.683,60**

vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

|                   |                            |                              |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO                    | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>20.683,60</b> |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | GERAL                      |                              |                  |
|                   | Repasso do Duodécimo Legal |                              |                  |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/06/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/06/2014

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 2

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS<br>Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10<br>CABEÇEIRAS DO PIAUÍ |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr<br>esente processo, ref.a folha dos vereadores. | VALOR BRUTO<br>2.224,00<br>DESCONTOS<br>877,42 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OP - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.346,58 |
|----------------|---------------|----------|

| COEIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 4.448,00             | 2.224,00               | 16.235,60        |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.346,58 |
| um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * * * * |          |

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014 |
|---|--|

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 00195

DATA: 20/06/2014 VENC TO: 20/06/2014 PAG TO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/2        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,42 | R\$ 1.346,58 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,42 | R\$ 1.346,58 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,58**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853379 | R\$ 1.346,58 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.346,58 |

Despesa paga em 20/06/2014 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

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 3

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 4 | DATA: 20/06/2014 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                   |            |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| PLANEJAMENTO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/06/2014 |
|-----------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, ref. a folha dos vereadores. | VALOR BRUTO<br>2.224,00<br><br>DESCONTOS<br>877,40 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.346,60 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA EMPENHADA         |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 6.672,00             | 2.224,00               | 14.011,60        |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.346,60 |
| um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A obra Foi Realizada.         |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014                       |

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

### Discriminação...:

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

Valor **2.224,00**

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

### DESCONTOS


| Ficha | Codigo        | Descrição             | Valor      |
|-------|---------------|-----------------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS-SEGURADOS-CAMARA | R\$ 214,34 |
| 9002  | 9999.00.00.03 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL | R\$ 14,37  |
| 9006  | 9999.00.00.07 | CONSIGNADO CEF        | R\$ 618,39 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/3        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,40 | R\$ 1.346,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,40 | R\$ 1.346,60 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,60**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853375 | R\$ 1.346,60 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.346,60 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **620004** SUBEMPENHO Nº **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **4** FICHA: **4** DATA: **20/06/2014** REQUISIÇÃO:

ORÇAMENTO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/06/2014**

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr  
esente processo, ref. a folha dos vereadores.  
VALOR BRUTO: **2.891,60**  
DESCONTOS: **1.138,52**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.753,08**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAL           |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO LOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.753,08**  
um mil, setecentos e cinquenta e três reais e oito centavos \* \* \* \* \*

POSLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Os Materiais Foram Entregues.  
A Obr. Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/06/2014**

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 00197

DATA: 20/06/2014 VENC TO: 20/06/2014 PAG TO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.891,60**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição             | Valor      |
|-------|---------------|-----------------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS-SEGURADOS-CAMARA | R\$ 318,17 |
| 9002  | 9999.00.00.03 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL | R\$ 18,50  |
| 9006  | 9999.00.00.07 | CONSIGNADO CEF        | R\$ 801,85 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 620004/4        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.891,60 | R\$ 1.138,52 | R\$ 1.753,08 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.891,60 | R\$ 1.138,52 | R\$ 1.753,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.753,08**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853380 | R\$ 1.753,08 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.753,08 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERRERA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620004 SUBEMPENHO Nº 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL LOCAL: VENCIMENTOS 20/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, ref. a folha dos vereadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,42

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.346,58

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CAMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.1.90.11.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A PAGAR |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 20.693,60        | 11.787,60            | 2.224,00               | 8.895,00      |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.346,58  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00198

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição             | Valor      |
|-------|---------------|-----------------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS-SEGURADOS-CAMARA | R\$ 244,64 |
| 9002  | 9999.00.00.03 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL | R\$ 14,37  |
| 9006  | 9999.00.00.07 | CONSIGNADO CEF        | R\$ 818,41 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/9        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,42 | R\$ 1.346,58 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 877,42 | R\$ 1.346,58 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,58**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853378 | R\$ 1.346,58 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.346,58 |

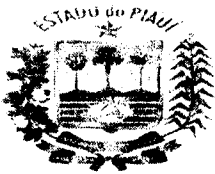
Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **620004** SUBEMPENHO Nº **6**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>6</b> | FICHA: <b>4</b> | DATA: <b>20/06/2014</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|  |            |                               |
|--|------------|-------------------------------|
| CONTABILIZAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b> | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>20/06/2014</b> |
|--|------------|-------------------------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> |
| MUNICÍPIO: <b>CABEÇEIRAS DO PIAUÍ</b>                  | CABEÇEIRAS DO PIAUÍ                 |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr<br>esente processo, ref. a folha dos vereadores. | 2.224,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 259,01      |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | <b>1.964,99</b> |
|----------------|---------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 14.011,60            | 2.224,00               | 6.672,00         |

|  |                 |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | <b>1.964,99</b> |
| um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * |                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>20/06/2014</b>                |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme tolha pagamento anexa a primeira viado presente processo, ref.a folha dos vereadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB  | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|----------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/d |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL    |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

*MAD*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

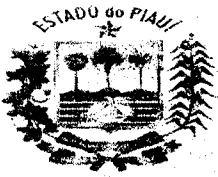
| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------|-------|--------|--------------|
|       | 8380  | 853383 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL |       |        | R\$ 1.964,99 |

Despesa paga em 20/06/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 4 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo, ref. a folha dos vereadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 259,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.964,99

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 16.235,60            | 2.224,00               | 4.448,00         |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.964,99  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00200

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/7        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853376 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.964,99 |

Despesa paga em 20/06/2014 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**

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **620004** SUBEMPENHO Nº **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: 4 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2014

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

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

VALOR BRUTO: 2.224,00  
DESCONTO: 259,01

OR - Ordinário VALOR A PAGAR: **1.964,99**

CODIGO: 01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 18.459,60            | 2.224,00               | 2.224,60         |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.964,99**  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos

DECLARO PARA OS DEBITOS FINE QUE:  
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00201

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

Credor.: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-16 Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB  | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|----------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/8 |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL    |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

*MRS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------|-------|--------|--------------|
|       | 8380  | 853381 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL |       |        | R\$ 1.964,99 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*MRS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 4 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

CONTABILIZAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR BRUTO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 2.224,90  
esente processo, ref. a folha dos vereadores. DESCONTOS  
359,01

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 1.964,99

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                           |
| 01 01 00              | CÂMARA MUNICIPAL                            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.1.90.11.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 20.683,60            | 2.224,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.964,99  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/04  
( ) Os serviços foram prestados.  
( ) Os materiais foram entregues.  
( ) A conta foi realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00202

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição             | Valor      |
|-------|---------------|-----------------------|------------|
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS-SEGURADOS-CAMARA | R\$ 244,54 |
| 9002  | 9999.00.00.03 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL | R\$ 14,47  |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/9        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 259,01 | R\$ 1.964,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
|                 | 8380  | 853382 | R\$ 1.964,99 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 1.964,99 |

Despesa paga em 20/06/2014 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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/06/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2014

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.347,40

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20.683,60        | 2.224,00             | 2.224,00               | 18.459,60        |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2014

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 00194

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014  
 Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11  
 Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI  
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 620004/1        |    | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.224,00 | R\$ 876,60 | R\$ 1.347,40 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.224,00 | R\$ 876,60 | R\$ 1.347,40 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.347,40**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|-------|--------|--------------|
|                | 8380  | 853377 | R\$ 1.347,40 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 1.347,40 |

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
 TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2014

Emissão: 20/06/2014

| Código                  | Empregado               | Evento             | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>001 - VEREADORES</b> |                         |                    |                    |          |          |
| 000001                  | AURI SOARES DE OLIVEIRA |                    |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)      |                         |                    |                    |          |          |
|                         |                         | 310 INSS           | 11%                |          | 244,64   |
|                         |                         | 311 IRRF           | 7,5%               |          | 14,37    |
|                         |                         | 905 Subsidios      | 30                 | 2.224,00 |          |
|                         |                         | 984 CONSIGNADO CEF | 8/37               |          | 617,59   |
|                         |                         |                    |                    | 2.224,00 | 876,60   |
|                         |                         | FGTS:              | Líquido a receber: |          | 1.347,40 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Auri Soares de Oliveira

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

| Código                                     | Empregado | Evento             | Referência         | Provento | Desconto |
|--|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY</b> |           |                    |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                         |           |                    |                    |          |          |
|  |           | 310 INSS           | 11%                |          | 244,64   |
|  |           | 311 IRRF           | 7,5%               |          | 14,37    |
|  |           | 905 Subsidios      | 30                 | 2.224,00 |          |
|  |           | 984 CONSIGNADO CEF | 8/38               |          | 618,41   |
|  |           |                    |                    | 2.224,00 | 877,42   |
|  |           | FGTS:              | Líquido a receber: |          | 1.346,58 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

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

| Código                                 | Empregado | Evento             | Referência         | Provento | Desconto |
|--|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA</b> |           |                    |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                     |           |                    |                    |          |          |
|  |           | 310 INSS           | 11%                |          | 244,64   |
|  |           | 311 IRRF           | 7,5%               |          | 14,37    |
|  |           | 905 Subsidios      | 30                 | 2.224,00 |          |
|  |           | 984 CONSIGNADO CEF | 8/38               |          | 618,39   |
|  |           |                    |                    | 2.224,00 | 877,40   |
|  |           | FGTS:              | Líquido a receber: |          | 1.346,60 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Francisco Oliveira Silva

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

| Código                                  | Empregado | Evento             | Referência         | Provento | Desconto |
|---|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA</b> |           |                    |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                      |           |                    |                    |          |          |
|   |           | 310 INSS           | 11%                |          | 318,07   |
|   |           | 311 IRRF           | 7,5%               |          | 18,50    |
|   |           | 905 Subsidios      | 30                 | 2.891,60 |          |
|   |           | 984 CONSIGNADO CEF | 8/30               |          | 801,85   |
|   |           |                    |                    | 2.891,60 | 1.138,42 |
|   |           | FGTS:              | Líquido a receber: |          | 1.753,18 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Luis Gozaga Lima da Silva

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2014

Emissão: 20/06/2014

| Código                  | Empregado                 | Evento             | Referência | Provento           | Desconto |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| <b>001 - VEREADORES</b> |                           |                    |            |                    |          |
| 000005                  | LUIZ GOMES DA SILVA FILHO |                    |            |                    |          |
| Cargo: VEREADOR(A)      |                           |                    |            |                    |          |
|                         |                           | 310 INSS           | 11%        |                    | 244,64   |
|                         |                           | 311 IRRF           | 7,5%       |                    | 14,37    |
|                         |                           | 905 Subsidios      | 30         | 2.224,00           |          |
|                         |                           | 984 CONSIGNADO CEF | 8/38       |                    | 618,41   |
|                         |                           |                    |            | 2.224,00           | 877,42   |
|                         |                           | FGTS:              |            | Líquido a receber: | 1.346,58 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

|                    |                                   |               |      |                    |          |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------|--------------------|----------|--|--|
| 000006             | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA |               |      |                    |          |  |  |
| Cargo: VEREADOR(A) |                                   |               |      |                    |          |  |  |
|                    |                                   | 310 INSS      | 11%  |                    | 244,64   |  |  |
|                    |                                   | 311 IRRF      | 7,5% |                    | 14,37    |  |  |
|                    |                                   | 905 Subsidios | 30   | 2.224,00           |          |  |  |
|                    |                                   |               |      | 2.224,00           | 259,01   |  |  |
|                    |                                   | FGTS:         |      | Líquido a receber: | 1.964,99 |  |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

|                    |                                     |                    |      |                    |          |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------|--------------------|----------|--|--|
| 000007             | RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO |                    |      |                    |          |  |  |
| Cargo: VEREADOR(A) |                                     |                    |      |                    |          |  |  |
|                    |                                     | 310 INSS           | 11%  |                    | 244,64   |  |  |
|                    |                                     | 311 IRRF           | 7,5% |                    | 14,37    |  |  |
|                    |                                     | 905 Subsidios      | 30   | 2.224,00           |          |  |  |
|                    |                                     | 984 CONSIGNADO CEF | 8/38 |                    | 618,39   |  |  |
|                    |                                     |                    |      | 2.224,00           | 877,40   |  |  |
|                    |                                     | FGTS:              |      | Líquido a receber: | 1.346,60 |  |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

|                    |                          |               |      |                    |          |  |  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------|--------------------|----------|--|--|
| 000008             | RICARDO BARBOSA DE SOUSA |               |      |                    |          |  |  |
| Cargo: VEREADOR(A) |                          |               |      |                    |          |  |  |
|                    |                          | 310 INSS      | 11%  |                    | 244,64   |  |  |
|                    |                          | 311 IRRF      | 7,5% |                    | 14,37    |  |  |
|                    |                          | 905 Subsidios | 30   | 2.224,00           |          |  |  |
|                    |                          |               |      | 2.224,00           | 259,01   |  |  |
|                    |                          | FGTS:         |      | Líquido a receber: | 1.964,99 |  |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2014

Emissão: 20/06/2014

| Código             | Empregado             | Evento        | Referência         | Provento | Desconto |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES   |                       |               |                    |          |          |
| 000009             | SOLANGE MARIA PEREIRA |               |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A) |                       |               |                    |          |          |
|                    |                       | 310 INSS      | 11%                |          | 244,64   |
|                    |                       | 311 IRRF      | 7,5%               |          | 14,37    |
|                    |                       | 905 Subsidios | 30                 | 2.224,00 |          |
|                    |                       |               |                    | 2.224,00 | 259,01   |
|                    |                       | FGTS:         | Líquido a receber: |          | 1.964,99 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2014

Emissão: 20/06/2014

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

002 - COMISSONADOS

PAGUEIRO  
Em 20/06/14

PAGUEIRO  
Em 20/06/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
006 001 2624 4 9 0.360-1 2 600 85377 6 R\$ # 1.347,40 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarn-  
ta lantaros. // e centavos acima

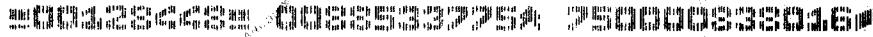
a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem



BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 06/2014

Cabeceiras do PI 30 de junho de 2014

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
006 001 2624 4 9 0.360-1 2 600 85382 6 R\$ # 1.964,99 #

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

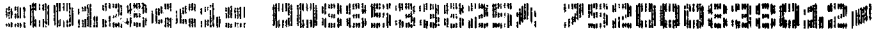
a Solange Maria Pereira ou à sua ordem



BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 06/2014

Cabeceiras do PI 30 de junho de 2014

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
006 001 2624 4 9 0.360-1 2 600 85379 6 R\$ # 1.346,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e quinze-  
ta e oito lantaros. // e centavos acima

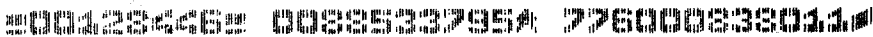
a Francisco Clemente Vanderley ou à sua ordem



BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 06/2014

Cabeceiras do PI 30 de junho de 2014

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







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

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

R\$ # 1.346,60#

a Francisco Oliveira Silva

e centavos acima ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras do Piauí 20 de Junho de 2014 Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



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

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e noventa e seis reais e quatro centavos

R\$ # 1.964,99#

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

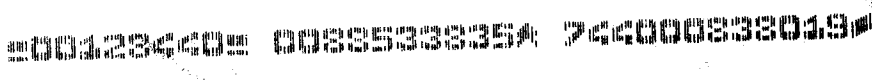
e centavos acima ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO 06/2014

Cabeceiras do Piauí 20 de Junho de 2014 Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 2 9 6.380-1 2 600 001281 65381 1

R\$ # 1.964,99#

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

e noventa e nove centavos.

a Rilando Barbosa de Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de junho

de 2014

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



BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO 06/2014

0000256220 00535333459 7650002330161