





CABECEIRAS  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA  
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### PARECER

Referente ao Balancete da Câmara, referente ao mês Maio/2014.

### DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

### Nosso parecer

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de \_\_\_\_\_ de 2014.

*Rosilene Alves de Alquino.*

ROSILENE ALVES DE ALQUINO  
Controladora Interna



CABECEIRAS  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-  
PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA  
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.014

Cabeceiras – PI, de

de 2014.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Maio** de 2014, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

Segue ainda, cópia que comprova o recebimento de uma via que fora encaminhado a Prefeitura Municipal.

Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
Presidente

Exmª Sra.  
Cons. **Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**  
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Teresina - Piauí



CABECEIRAS  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-  
PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA  
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.014 Cabeceiras – PI, de de 2014

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Maio** de 2014, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

Exmª S Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga  
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Teresina - Piauí

Extrato nº	Data emissão
<b>0158/001</b>	<b>30.05.2014</b>

Nome do correntista

**CAM MUN CABEZEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

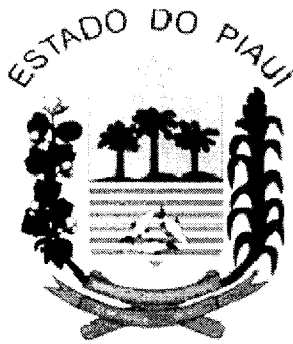
**2844-4**

30.04.2014	Saldo anterior						8.221,84 C
02.05.2014	Cheque	11616	2844	853320	653,40 D		
02.05.2014	Cheque	11616	2844	853322	52,20 D		7.516,24 C
05.05.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		851250801002495	2,00 D		7.514,24 C
07.05.2014	Cheque Compensado	13079	237 1990	853321	80,00 D		7.434,24 C
20.05.2014	Débito autorizado em Conta	13013		043968	724,00 D		
	Prestação de Serviços	13013		053773	2.172,00 D		
	Cheque	19011	2844	853324	1.347,40 D		
	Cheque	19011	2844	853325	1.346,58 D		
	Cheque Compensado	13079	001 1990	853326	1.346,60 D		
	Cheque	15963	2844	853327	1.753,18 D		
	Cheque	15963	2844	853328	1.346,58 D		
	Cheque	11609	2844	853329	1.964,99 D		
	Cheque	15963	2844	853331	1.964,99 D		
	Cheque	11609	2844	853332	1.964,99 D		
	Cheque	19011	2844	853353	666,08 D		
	Cheque	15963	2844	853354	666,08 D		
	Cheque	19011	2844	853355	666,08 D		
	Cheque	19011	2844	853356	666,08 D		
	Cheque	19011	2844	853357	1.922,18 D		
	Cheque	15963	2844	853358	8.116,02 D		
20.05.2014	Transferência on line	99026	2844	662844000010310	35.364,82 C		14.165,23 C
21.05.2014	Cheque	19011	2844	853330	1.346,60 D		12.818,63 C
22.05.2014	Cheque	11609	2844	853359	650,00 D		
	Cheque Compensado	13079	104 1990	853360	3.961,96 D		
	Cheque	11609	2844	853361	86,94 D		
22.05.2014	Cheque	11609	2844	853363	73,36 D		8.046,37 C
23.05.2014	Cheque Compensado	13079	104 1990	853323	724,00 D		7.322,37 C
26.05.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013		047234	56,04 D		7.266,33 C
30.05.2014	Cheque	15963	2844	853364	532,14 D		
30.05.2014	Cheque	15963	2844	853365	408,33 D		6.325,86 C

---

**BANCO DO BRASIL**


---



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

---

# **EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

---

## **MAIO/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

17

EX - Extra orçamento 17	FICHA: 9006	DATA: 22/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 82	VENCIMENTO: 22/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	15.847,84	3.961,96	-19.809,80

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DA CEF.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 17 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9006 DATA: 22/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2014

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

DESCRICOAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DA CEF. 3.961,96  
DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 3.961,96

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA  
99 EXTRA ORCAMENTARIA  
99 00 07 CONSIGNADO CEF

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2014

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 00160

DATA: 22/05/2014 VENCTO: 22/05/2014 PAGTO: 22/05/2014

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

Endereço: AV. PINHEIRO MACHADO

Cidade...: BARRAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DA CEF.

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
17/1	/	990007			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853360	R\$ 3.961,96
TOTAL . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 22/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436  
DATA: 22/05/2014 HORA: 11:31:06  
TERMINAL: 1004 NSU: 000165 AUT.: 0028

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](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436  
DATA: 22/05/2014 HORA: 11:31:06  
TERMINAL: 1004 NSU: 000165 AUT.: 0028

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

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](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

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

000 001 2642 4 9 8.380-1 2 800 85560 1 8

R\$ # 3.961,96#

Pague por este  
cheque a quantia de

Três mil e novecentos e sessenta e um reais  
e noventa e seis centavos

acima

ou à sua ordem

CA 284-000514 0

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

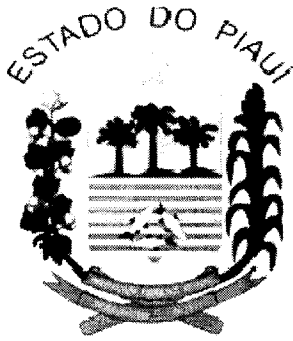
CONFECCAO: 05/2014

Cabeceiras do Piauí de Maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑆0001234567⑆ 00085533605⑆ 232000838014⑆



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

---

# **SUB EMPENHO**

---

## **MAIO/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21 FICHA: 4 DATA: 12/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 30/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 25.298,00  
DESCONTOS  
7.117,31

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 18.180,69

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A LATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
117.180,00 103.418,00 25.298,00 13.762,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18.180,69  
dezoito mil, cento e oitenta reais e sessenta 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: 12/05/2014

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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 40

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>40</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.347,40</b> Desconto <b>876,60</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	2.224,00	2.224,00	23.074,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****</b>
	*****

DESCONTOS					
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	617,59			

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>876,60</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014 DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 49**NOTA DE PARCELA/SUB Nº **49** FICHA: 4 DATA: 12/05/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/05/2014

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>

**ES** **SOMA** **496,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	21.179,60	496,00	4.118,40

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 54,56	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 33,11

**TOTAL DE DESCONTOS** **87,67**ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESAA DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DESPESA PAGA EM 12/05/2014  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 41**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>41</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>12/05/2014</b>	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAM</b>	VENCIMENTO: <b>30/05/2014</b>
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.346,58</b> Desconto <b>877,42</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	4.448,00	2.224,00	20.850,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****</b>
-----------------------------	--------------------------------------------------------

DESCONTOS				
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,41		

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>877,42</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM <b>12/05/2014</b> DATA
<b>LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA</b> ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DESPESA PAGA EM <b>12/05/2014</b>
<b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 50

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>50</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	21.675,60	496,00	3.622,40

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	33,11
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>87,67</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 42**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>42</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>12/05/2014</b>	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>FOLHA DE PAGAM</b>	VENCIMENTO: <b>30/05/2014</b>
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

FUNTE DE RECURSD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.346,60</b> Desconto <b>877,40</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	6.672,00	2.224,00	18.626,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil, duzentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 14,37
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,39	

**TOTAL DE DESCONTOS 877,40**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **12/05/2014**  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **12/05/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 51

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>51</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	22.171,60	496,00	3.126,40

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

quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 54,56	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 33,11

**TOTAL DE DESCONTOS 87,67**

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 43

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>43</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.753,18</b> Desconto <b>1.138,42</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.891,60</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	9.563,60	2.891,60	15.734,40

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	318,07	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 18,50
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	801,85	

<b>TOTAL OE OESCONTOS</b>	<b>1.138,42</b>
---------------------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 52

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>52</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>532,14</b> Desconto <b>114,26</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>646,40</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	22.818,00	646,40	2.480,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****</b>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 71,11	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 43,15

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>114,26</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014 DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 44**NOTA DE PARCELA/SUB Nº **44**

FICHA: 4

DATA: 12/05/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABEÇEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.346,58</b> Desconto <b>877,42</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDD A SUBEMPENHAR
117.180,00	11.787,60	2.224,00	13.510,40

**VALOR A SER PAGO R\$**dois mil, duzentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 14,37
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF 618,41	
<b>TOTAL DE DESCONTOS 877,42</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATALUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 53

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>53</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	23.314,00	496,00	1.984,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] **quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\***

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,56	
9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL		33,11
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>87,67</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **12/05/2014**  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **12/05/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 45

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>45</b>	FICHA	4	DATA:	12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:	
------------------------	-----------	-------	---	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	30/05/2014
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.964,99</b> Desconto <b>259,01</b>

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	14.476,54	2.224,00	10.821,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****</b>
-----------------------------	--------------------------------------------------------

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>259,01</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	12/05/2014
	DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 54

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>54</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	23.810,00	496,00	1.488,00

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

quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	33,11
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>87,67</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 46

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>46</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAV	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.346,60</b> Desconto <b>877,40</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
002 Repasse do Duodécimo Legal		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	16.700,54	2.224,00	8.597,46

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED] dois mil, duzentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,39
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37

**TOTAL DE DESCONTOS 877,40**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 55

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>55</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>

ES. **SOMA** **496,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	24.306,00	496,00	992,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	33,11
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>87,67</b>

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **12/05/2014**  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **12/05/2014**

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 47

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **47** FICHA: 4 DATA: 12/05/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/05/2014

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.964,99</b> Desconto <b>259,01</b>

**ES** **SOMA** **2.224,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	18.459,60	2.224,00	6.838,40

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dois mil, duzentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	14,37

**TOTAL DE DESCONTOS** **259,01**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA  
  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
DESPESA PAGA EM 12/05/2014  
  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 56

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>56</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b> Desconto <b>87,67</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	24.802,00	496,00	496,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 54,56	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 33,11

**TOTAL DE DESCONTOS 87,67**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DESPESA PAGA EM 12/05/2014  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 48**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>48</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido
001 TESOURO		<b>1.964,99</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL		<b>259,01</b>
002 Repasse do Duodécimo Legal		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.224,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.180,00	20.683,60	2.224,00	4.614,40

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.224,00</b>
dois mil, duzentos e vinte e quatro reais *****	
*****	

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	244,64	
9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL		14,37

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>259,01</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014
DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 57

NDTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>57</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DDOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

FDNTE DE RECURSD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESDURD 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>408,33</b>
100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal		Desconto <b>87,67</b>
<b>ES</b>		<b>SOMA</b> <b>496,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>496,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALDR DD EMPENHD	SUBEMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDD A SUBEMPENHAR
117.180,00	25.298,00	496,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTDS					
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADDS-CAMARA	54,56	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	33,11

**TOTAL DE DESCONTOS** **87,67**

DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA  
LUIS GDNZAGA LIMA DA SILVA  
DRDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FDI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDD-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.  
DESPESA PAGA EM 12/05/2014  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/40		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	853324	R\$ 1.347,40
TOTAL . . . . .			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

### Discriminação...:

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/49		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853368	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/41		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,58**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853325	R\$ 1.346,58
TOTAL. . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/50		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853369	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/42		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	853326	R\$ 1.346,60
TOTAL. . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/51		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853370	R\$ 408,33
TOTAL. . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **2.891,60**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/43		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.753,18**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853327	R\$ 1.753,18
TOTAL . . . . .			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **646,40**

(seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 71,11
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 43,15

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 646,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/52		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 646,40	R\$ 114,26	R\$ 532,14
TOTAL . . . . .					R\$ 646,40	R\$ 114,26	R\$ 532,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 532,14**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853364	R\$ 532,14
TOTAL . . .			R\$ 532,14

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação. . .**

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/44		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,58**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853328	R\$ 1.346,58
TOTAL. . . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/93		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853367	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/45		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853329	R\$ 1.964,99
TOTAL. . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/54		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853371	R\$ 408,33
TOTAL. . . . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/46		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	853330	R\$ 1.346,60
TOTAL. . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

### Discriminação...:

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/55		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL	. . . . .				R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853365	R\$ 408,33
TOTAL	. . .		R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

### Discriminação...:

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/47		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL	. . . . .				R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853331	R\$ 1.964,99
TOTAL	. . .		R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/56		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853366	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

(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
110001/48		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.964,99**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853332	R\$ 1.964,99
TOTAL. . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **496,00**

(quatrocentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,56
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 33,11

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 496,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/97		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33
TOTAL . . . . .					R\$ 496,00	R\$ 87,67	R\$ 408,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 408,33**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853372	R\$ 408,33
TOTAL. . .			R\$ 408,33

Despesa paga em 30/05/2014 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: 05/2014

Emissão: 29/05/2014

10001

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

## 001 - VEREADORES

000001 AURI SOARES DE OLIVEIRA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	299,20
311 IRRF	7,5%	47,48
905 Subsídios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	7/37	617,59
985 Diferença de Subsídios		496,00
		<u>2.720,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.755,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	299,20
311 IRRF	7,5%	47,48
905 Subsídios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	7/38	618,41
985 Diferença de Subsídios		496,00
		<u>2.720,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.754,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	299,20
311 IRRF	7,5%	47,48
905 Subsídios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	7/38	618,39
985 Diferença de Subsídios		496,00
		<u>2.720,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.754,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	389,18
311 IRRF	7,5%	61,65
905 Subsídios	31	2.891,60
984 CONSIGNADO CEF	7/30	801,85
985 Diferença de Subsídios		646,40
		<u>3.538,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	2.285,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	3.538,00	2.891,60	2.609,69

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO ✓				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		299,20
		311 IRRF	7,5%		47,48
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	7/38		618,41
		985 Diferença de Subsidios		496,00	
				2.720,00	965,09
		FGTS:	Líquido a receber:		1.754,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		299,20
		311 IRRF	7,5%		47,48
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		985 Diferença de Subsidios		496,00	
				2.720,00	346,68
		FGTS:	Líquido a receber:		2.373,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO ✓

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		299,20
		311 IRRF	7,5%		47,48
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	7/38		618,39
		985 Diferença de Subsidios		496,00	
				2.720,00	965,07
		FGTS:	Líquido a receber:		1.754,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA ✓

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		299,20
		311 IRRF	7,5%		47,48
		905 Subsidios	31	2.224,00	
		985 Diferença de Subsidios		496,00	
				2.720,00	346,68
		FGTS:	Líquido a receber:		2.373,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 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	2.720,00	2.224,00	2.420,80

# Folha de Pagamento

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

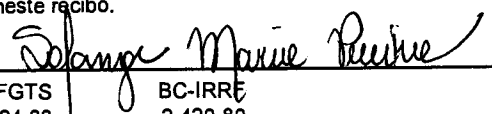
ADMIN

Mês/Ano: 05/2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		299,20
		311 IRRF	7,5%		47,48
		905 Subsídios	31	2.224,00	
		985 Diferença de Subsídios		496,00	
				<u>2.720,00</u>	<u>346,68</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.373,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/05/2014 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.720,00	2.224,00	2.420,80

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			2.782,78
		311 IRRF			441,49
		905 Subsidios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
		985 Diferença de Subsidios		4.614,40	
				<u>25.298,00</u>	<u>7.117,31</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.180,69
			BC-INSS: 25.298,00	BC-FGTS: 20.683,60	

## 002 - COMISSIONADOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853327 0 R\$ # 1.753,18 #  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853327 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezto centavos. e centavos acima

a Luís Gonzaga Lima da Silva. ou à sua ordem

cabreiras (PI) 20 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 04/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128443⑈ 0088533275⑈ 720000838019⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853331 0 R\$ # 1.964,99 #  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853331 0

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

a Ricardo Barbosa de Sousa ✓ ou à sua ordem

Cabreiras do PI 20 de maio de 2014

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 04/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128443⑈ 0088533315⑈ 785000838012⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853350 0 R\$ # 1.346,60 #  
008 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 853350 0

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

a Raimundo Nonato Batista Lays Filho ✓ ou à sua ordem

Cabreiras do PI 20 de maio de 2014

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 04/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128444⑈ 0088533305⑈ 784000838015⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853325 5 R\$ #1.346,58#  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853325 5

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

a Francisco Clemente Vanderley ✓ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 20 de maio de 2014

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

CONFECCAO: 04/2014

⑆00128441⑆ 0088533255⑆ 707000838016⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853326 1 R\$ #1.346,60#  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853326 1

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

a Francisco Oliveira Silva ✓ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 20 de maio de

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

CONFECCAO: 04/2014

⑆00128440⑆ 0088533265⑆ 780000838013⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853328 6 R\$ #1.346,58#  
006 001 2644 4 3 8.360-1 2 800 853328 6

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

a Luiz Gomes da Silva Filho ✓ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 20 de maio de 2014

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*

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

CONFECCAO: 04/2014

⑆00128448⑆ 0088533285⑆ 763000838019⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 85332 8 R\$ #1.964,99#  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 85332 8

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO 04/2014

Cabeceiras do PI de 20 de maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Assinatura]*  
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 4 3 8.580-1 2 800 85332 8 R\$ #1.922,18#  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 85332 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte e dois reais e dezito centavos e centavos acima  
a Antonio Carlos de Souza Filho ✓ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO 05/2014

Cabeceiras do PI de 20 de maio de 2014

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

000128442 0088533575 759000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 85332 8 R\$ #1.347,40#  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 85332 8

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 04/2014

Cabeceiras do PI de 20 de maio de 2014

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

000128442 0088533245 793000838016



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	2844	4	3	0.360-1 0.360-1	2	000 000	853565 853565	0

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

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 05/2014

cabeciras (PI) 30 de maio de 2014

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

⑈000123443⑈ 0085336654 754000338013⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	2844	4	3	0.360-1 0.360-1	2	000 000	853564 853564	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e dois reais e cento e trinta e sete centavos e centavos acima

a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 05/2014

cabeciras (PI) 30 de maio de 2014

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

⑈000123443⑈ 0085336654 762000338019⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	2844	4	3	0.360-1 0.360-1	2	000 000	853586 853586	0

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

a Raimundo Renato Batista Borges Filho ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 05/2014

cabeciras (PI) 30 de maio de 2014

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

⑈000123443⑈ 0085336654 767000338010⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 5 0.380-1 800 853367 853368 R\$ # 408,33 #

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

a Leuis Gomes da Silva Filho ou à sua ordem



Cabeceiras (PE) 30 de maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*

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  
CONFEECAO: 05/2014

0004234499 00885336854 719000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 5 0.380-1 800 853368 853368 R\$ # 408,33 #

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

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem



Cabeceiras (PE) 30 de maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*

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  
CONFEECAO: 05/2014

0004234499 00885336854 719000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2644 4 5 0.380-1 800 853369 853369 R\$ # 408,33 #

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

a Francisco Clemente Vanderley ou à sua ordem



Cabeceiras (PE) 30 de maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*

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  
CONFEECAO: 05/2014

0004234499 00885336854 766000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853370 9 R\$ # 408,33 #  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853370 8

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECAD: 05/2014

Cabeceiras (PI) 30 de maio de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001294459 00985337054 774000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853371 7 R\$ # 408,33 #  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853371 6

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

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECAD: 05/2014

Cabeceiras (PI) 30 de maio de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001294459 00985337054 702000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853372 5 R\$ # 408,33 #  
000 001 2624 4 9 6.360-1 2 800 853372 4

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

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECAD: 05/2014

Cabeceiras (PI) 30 de maio de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001294459 00985337054 737000838018



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 4 DATA: 12/05/2014 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 30/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.896,00  DESCONTOS 231,68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 2.664,32

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.032,00	12.308,00	2.896,00	724,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.664,32

dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 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: 12/05/2014

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110002 / 14**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>14</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	724,00	724,00	2.172,00

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

DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 57,92

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>57,92</b>
---------------------------	--------------

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>15</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	1.448,00	724,00	1.448,00

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

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	57,92
<b>TOTAL DE DESCONTOS 57,92</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
 DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>16</b>	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>724,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	2.172,00	724,00	724,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXXXX  
 setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 57.92	
<b>TOTAL DE DESCONTOS 57,92</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 17

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	17	FICHA: 4	DATA: 12/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/05/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>666,08</b> Desconto <b>57,92</b>

ES	SOMA	724,00
----	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.032,00	2.896,00	724,00	0,00

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

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	57,92

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>57,92</b>
---------------------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/05/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 12/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/14		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	853355	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/1/5		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	853353	R\$ 666,08
TOTAL. . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002/16		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	853356	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110002	1/7	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 666,08**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853354	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/05/2014 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: 05/2014

Emissão: 20/05/2014

*110007*

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

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

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2014 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2014 Assinatura: Charles Rocha da Silva

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2014

Emissão: 20/05/2014

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	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2624 4 9 8.380-1 2 800 85333 8

R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima  
a Maria Antonia Barbosa Ferreira. ou à sua ordem  
Cabeceiras (PI) 20 maio de 2014



BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECADO: 05/2014

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

000128442008140 00885335554 70000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2624 4 9 8.380-1 2 800 85333 8

R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima  
a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem  
Cabeceiras (PI) 20 maio de 2014



BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECADO: 05/2014

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

000128442008140 00885335554 70000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2624 4 9 8.380-1 2 800 85333 8

R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima  
a Antonia Roseilda Rocha Soysa. ou à sua ordem  
Cabeceiras (PI) 20 maio de 2014



BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECADO: 05/2014

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

000128442008140 00885335554 70000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2624 4 9 8.380-1 2 800 85333 8

R\$ #666,08 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos e centavos acima  
a Rosilene Alves de Alqueiro. ou à sua ordem  
Cabeceiras (PI) 20 maio de 2014



BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECADO: 05/2014

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

401001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 9

DATA: 01/04/2014

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA

12.173.530/0001-10

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

TERESINA

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 TESOURO 00 Recursos Ordinários 100 GERAL 002 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR DE AUDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>52,20</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>52,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.30.29 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
52,20	52,20	52,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e dois reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

01/04/2014

DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 01/04/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 02/05/2014

Credor...: **MARKO COM. E SERV. LTDA** CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 23

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR DE AUDIO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **52,20**

(cinquenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 52,20
TOTAL . . . . .					R\$ 52,20	R\$ 0,00	R\$ 52,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 52,20**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853322	R\$ 52,20
TOTAL . . . . .			R\$ 52,20

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



# RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

## AQUI O BRASIL ACONTECE

<b>Cedente:</b> MARKO COM E SERVICOS LTDA <b>Ag./Cod. Cedente:</b> 0029.870.00000297-6 <b>Data do Documento:</b> 01/04/2014 <b>Nosso Número:</b> 9000019138-3 <b>Nº do Documento:</b> 104033 <b>Espécie Doc.:</b> OU <b>Carteira:</b> CR <b>Aceite:</b> N <b>Espécie:</b> R\$	<b>Sacado:</b> CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI  <b>Endereço:</b> RUA 29 DE ABRIL S/N <b>MANGUEIRA</b> <b>Cidade:</b> Cabeceiras do P - PI  <b>CEP:</b> 64105-000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

JUROS DE R\$: 0,08 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

<b>Vencimento</b> 01/05/2014	<b>Valor do Título</b> 52,20	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Fortaleza - CE  
 CEP: 60020-900  
 Fone: (85) 3113-1000  
 Fax: (85) 3113-1001  
 Site: www.caixa.gov.br

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Fortaleza - CE  
 CEP: 60020-900  
 Fone: (85) 3113-1000  
 Fax: (85) 3113-1001  
 Site: www.caixa.gov.br

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Fortaleza - CE  
 CEP: 60020-900  
 Fone: (85) 3113-1000  
 Fax: (85) 3113-1001  
 Site: www.caixa.gov.br

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2374 4 8 0.500-1 2 000 85322 8 R\$ # 52,30 #

Pague por este cheque a quantia de Quinquenta e dois reais e vinte centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 04/2014

Cabeceiras de maio de 2014

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

0001254400 00885332250 730000832012

Identificação do Emitente  
**MARKO COM. E SERV. LTDA**



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 Nº 000.104.033  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2214 0412 1735 3000 0110 5500 1000 1040 3310 1176 6390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO <b>401001</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003981463 01/04/2014 14:29:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI		CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/04/2014
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL S/N		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		FONE / FAX 86-9423-7689	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:29:30

FATURA

104033/01 01/05/2014 52,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17434	CONVERSOR COMTAC 9081 USB P/AUDIO 7.1	84733049	060	5405	UN	1	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0

**MATERIAL ENTREGUE!**

**TROCA NA LOJA ATÉ 07 DIAS**

Troca de qualquer(s) somente C/ Cupom Fiscal. Não NF de devolução da Original a Sexta no horário: 08:00 às 12:00h  
14:00 às 18:00h.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF. DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Alíquota Reduzida a zero conforme DEC. 5.602/2005  Val Aproximado Tributos R\$ 17,18 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

---

# **EMPENHOS LIQUIDAÇÃO PAGAMENTOS**

---

## **MAIO/2014**

---

**GESTOR: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

520001

OR - Ordinário	520001	FICHA: 5	DATA: 20/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 77	VENCIMENTO: 20/05/2014
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0081-26	CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.700,00	15.626,52	5.668,12	35.405,36

**VALOR EM R\$**  
**5.668,12** cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasso do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.668,12</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **20/05/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/05/2014**

Fornecedor: **57 RECEITA FEDERAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.394.460/0081-26**  
ENDEREÇO: **PRAÇA MARECHAL DEODORO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO **5.668,12**  
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.668,12**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.668,12	5.668,12	5.668,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.668,12**  
cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/05/2014**

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 00155

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: **RECEITA FEDERAL DO BRASIL** CNPJ/CPF: **00.394.460/0081-26** Cod: 57

Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.668,12**

(cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.668,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.668,12	R\$ 0,00	R\$ 5.668,12
TOTAL . . . . .					R\$ 5.668,12	R\$ 0,00	R\$ 5.668,12

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.668,12**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853358	R\$ 5.668,12
TOTAL. . .			R\$ 5.668,12

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

15

EX - Extra orçamento 15

FICHA: 9001

DATA: 20/05/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 78

VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.674,98	2.447,90	-9.122,88

VALOR EM R\$

**2.447,90**

dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS.

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

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL  
Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

**2.447,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 15 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 20/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2014

Fornecedor: 57 RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ :00.394.460/0081-26  
ENDERECO: PRAÇA MARECHAL DEODORO TERESINA

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS. 2.447,90  
DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 2.447,90

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA  
99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
99 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
2.447,90 2.447,90 2.447,90 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.447,90  
dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa 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: 20/05/2014

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 00156

DATA: 20/05/2014 VENCTO: 20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 Cod: 57

Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS.

Valor **2.447,90**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.447,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15/1	/	990001			R\$ 2.447,90	R\$ 0,00	R\$ 2.447,90
TOTAL . . . . .					R\$ 2.447,90	R\$ 0,00	R\$ 2.447,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.447,90**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853358	R\$ 2.447,90
TOTAL . . .			R\$ 2.447,90

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 15/05/2014 HORA: 10:29:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 8.116,02

(0086) 81296044

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.116,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000816

160202702405

204390663005

011020140490

Faint, illegible text and stamps at the bottom of the page, likely containing administrative or payment information.

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

DATA: 15/05/2014  
 HORA: 10:29:01  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS		
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA			REEMBOLSO		
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	2.447,90	5.668,12	0,00	04.390.663/0001-10	0,00	0000	0,00	2402	582
								8.116,02	0,00

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° CONTRÓLE: EIMHS9KgyfU0000-1 N° ARQUIVO: FILW9287jwg0000-9  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	2.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,98		
Contribuintes Individuais	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	4.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,20		
Contribuintes Individuais	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40		
RAT	448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,52		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,02		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	8.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,02		

(\*) 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 CONCESSADO, 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.

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA	724,00	0,00	267.50377.78-3	0,00	01/04/2014	57,92	21				0,00	04110
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	2.172,00	0,00	125.50905.34-4	0,00	01/01/2013	238,92	13				0,00	02410
AURI SOARES DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	108.72997.49-6	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.100,00	0,00	111.32438.79-3	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	2.100,00	0,00	124.97968.23-5	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA	2.730,00	0,00	123.17741.42-3	0,00	01/01/2013	300,30	19				0,00	01111
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	2.100,00	0,00	122.87949.92-7	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	724,00	0,00	206.38255.71-0	0,00	01/01/2013	57,92	20				0,00	03532
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.100,00	0,00	168.71052.42-0	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.100,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
RAIMUNDO NONATO GOMES DE BRITO	1.500,00	0,00	119.41012.62-5	0,00	01/01/2013	165,00	13				0,00	07233
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.100,00	0,00	127.45615.19-1	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
ROSILENE ALVES DE ALQUINO	724,00	0,00	166.47982.79-6	0,00	01/01/2013	57,92	20				0,00	03911
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.100,00	0,00	170.39307.71-3	0,00	01/01/2013	189,00	19				0,00	01111
THARLES ROCHA DA SILVA	724,00	0,00	165.31474.04-2	0,00	01/01/2013	57,92	20				0,00	02523

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 26.098,00 0,00 2.447,90 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/05/2014  
HORA: 10:29:01  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: EIMHS9Kgyfu0000-1  
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: MANGUEIRA

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
19	9	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00
20	3	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
21	1	724,00	0,00	724,00	0,00
TOTAIS:	15	26.098,00	0,00	26.098,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/05/2014  
HORA: 10:29:01  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: EIMHS9KgyFu0000-1  
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: FILM9287jwg0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: EIMhS9Kgyfu0000-1  
 COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.116.02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.447.90  
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

530001

OR - Ordinario

530001

FICHA: 9

DATA: 30/05/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 87

VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

1.050,91

80,00

2.869,09

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA 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**

**80,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/05/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **30/05/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: **30/05/2014**

Fornecedor: **9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CPF/CNPJ: **10.407.714/0001-72**  
Endereço: **PI 113 KM 97 SN** CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	VALOR BRUTO <b>80,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 80,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **80,00**  
oitenta 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: **30/05/2014**

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 00165

DATA: 30/05/2014 VENC TO: 30/05/2014 PAG TO: 30/05/2014

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

**Discriminação..:**

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

Valor **80,00**

(oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 80,00**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853373	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00


Despesa paga em 30/05/2014 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		RF-e Nº 000.000.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0510 4077 1400 0172 5500 1000 0000 8712 0335 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006603507 - 30/05/2014 19:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>		04.390.663/0001-10	30/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,16	27101259	060	5655	LT	26,8456	2,9800	80,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,16	RESERVADO AO FISCO

# Recibo

Nº R\$ 80,00#

Recebido(s) Sr.(s) Camilara M. de Tab. do Ficarei  
Endereço R. São Domingos, S/N, centro

a importância supra de R\$ oitenta reais — x —  
x x x x x

referente a nota fiscal nº 087

peço que para maior clareza firmo o presente.

**Inscrição no Cadastro ICMS**  
EMITENTE **19.471.756 9**

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS**  
**Rod. PI 113 / Km 9, or**

CNPJ / CPMF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-F**  
**ICNPJ 10.407.000172**

LOCAL E DATA **30/05/2014**

ASSINATURA Eloi Lopes Filho

GRAFSET









# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 02/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPIOS.  
VALOR BRUTO 2.172,00  
DESCONTOS 249,82

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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: 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: 02/05/2014

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 00129

DATA: 02/05/2014 VENC TO: 30/05/2014 PAG TO: 02/05/2014

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.172,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 239,82
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 10,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . .					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.922,18**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853314	R\$ 1.922,18
TOTAL. . .			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

**Número da NFS****789****Código de Verificação de Autenticidade**

GX8GPX6DL

**Data e hora de Emissão da NFS**

02/05/2014 às 21:05:17

**Chave de Acesso**1789OX6EMU2AHPX6DLT28FNV4BJ  
RY6DL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

507.021

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2014</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

*Ari do Rego dos Santos*  
**Ari do Rego dos Santos**  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.693-35

# R E C I B O

R\$: 2.172,18

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

Valor Bruto:	R\$ 2.172,00
INSS:	R\$: 238,92
IRRF:	R\$: 10,00
Valor liquido:	R\$ :1922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 17 de Abril de 2014

---

**ANTONI CARLOS DE SOUSA FILHO**

CPF: 737.777.813-04

OAB/PI Nº

PAGUE-SE  
EM: 17 / 04 / 2014

PAGO  
EM: 17 / 04 / 2014

---

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
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

521001

OR - Ordinário	521001	FICHA: 12	OATA: 21/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 79	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHOA
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

OOTAÇÃO	EMPENHAO ATÉ A OATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALOO ATUAL
10.966,00	10.316,00	650,00	0,00

**VALOR EM R\$** 650,00 seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA 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>650,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/05/2014 <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> <b>TESOUREIRA</b>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **521001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 21/05/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>32 MARIA FERREIRA LOPES</b>	CPF/CNPJ: 796.798.113-87
Endereço: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 650,00  DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	650,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	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: 21/05/2014

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 00157

DATA: 21/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: **MARIA FERREIRA LOPES** CNPJ/CPF: 796.798.113-87 Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521001/1/		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853359	R\$ 650,00
TOTAL . . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

# RECIBO

**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\$6 50,00**

**Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de maio de 2014**

*Maria Ferreira Lopes*

**MARIA FERREIRA LOPES**

CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 21 / 05 / 2014

PAGO

EM: 21 / 05 / 2014

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA**  
Presidente

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

*Charles Rocha da Silva*  
\_\_\_\_\_  
Responsável

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

006 001 2672 4 9 5-380-1 2 000 853389 853389 8

R\$ # 650,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Maria Ferraia Lopes

ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de maio de 2014

Maria Antonio Barbosa Ferrira *MB*

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO 05/2014

00001239400 00889335954 7980008380151



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

521002

OR - Ordinário

521002

FICHA: 12

DATA: 21/05/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 80

VENCIMENTO: 30/05/2014

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

13.138,00

10.966,00

2.172,00

0,00

VALOR EM R\$

**2.172,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**2.172,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/05/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **521002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 21/05/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ASSÉSSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 2.172,00  DESCONTOS 249,82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.922,18</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
3.3.90.36.06	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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/05/2014

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 00158

DATA: 21/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.172,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 239,82
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 10,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.922,18**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853357	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . . .			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

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

**Número da NFS****799****Código de Verificação de Autenticidade**

48ABCDEEF

**Data e hora de Emissão da NFS**

21/05/2014 às 10:53:27

**Chave de Acesso**1799JKLMNOQRSTTUUVVWXXZ12  
3345568**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2014</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

*Ari do Rego dos Santos*  
**Ari do Rego dos Santos**  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.683-35

# RECIBO

R\$: 2.172,18

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

Valor Bruto:	R\$ 2.172,00
INSS:	R\$: 238,92
IRRF:	R\$: 10,00
Valor liquido:	R\$ :1922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de Maio de 2014

---

**ANTONI CARLOS DE SOUSA FILHO**

CPF: 737.777.813-04

OAB/PI Nº

PAGUE-SE  
EM: 20 / 05 / 2014

PAGO  
EM: 20 / 05 / 2014

---

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Charles Rocha da Silva  
Responsável





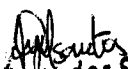
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS**



## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que o sistema de arrecadação encontra-se em manutenção não podendo no momento emitir notas fiscais avulsas.

Cabeceiras do Piauí 20 de maio de 2014

  
**Ari do Rego dos Santos**  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.693-33



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

505001

OR - Ordinário

505001

FICHA: 13

DATA: 05/05/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 88

VENCIMENTO: 05/05/2014

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

20.955,99

20.897,95

2,00

56,04

VALOR EM R\$

2,00

dois reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**2,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/05/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **505001** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>14 BANCO DO BRASIL</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44
Endereço: BARRAS	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	2,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2,00</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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 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: 05/05/2014

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 00166

DATA: 05/05/2014 VENCTO: 05/05/2014 PAGTO: 05/05/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NO EXTRATO BANCÁRIO.

Valor **2,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL . . . .					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	2495	R\$ 2,00
TOTAL . . .			R\$ 2,00

Despesa paga em 05/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

507001

OR - Ordinário	507001	FICHA: 13	DATA: 07/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 75	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.39.05	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
19.289,65	17.117,65	2.172,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **507001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 07/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/05/2014

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 - Ordinário 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  
3.3.90.39.05 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\$  
dois mil, cento e setenta e dois reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/05/2014

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 00131

DATA: 20/05/2014 VENTO: 30/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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
507001/1		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	53.773	R\$ 2.172,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 20/05/2014 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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001333</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>07/05/2014 15:16:59</b>						
	Código de Verificação <b>4aed429</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, Nº - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>marconinunes@hotmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>2.172,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>2.172,00</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\$ 2.172,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 2.172,00</b>	Alíquota:	<b>0,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014				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 nº1333, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de MAIO de 2014.



CONPLAN – CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  
Socio -Administrador



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

509001

OR - Ordinário      509001      FICHA: 13      DATA: 09/05/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 76      VENCIMENTO: 30/05/2014

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.013,65	19.289,65	724,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS      TESOURO  
CÓD. APLICAÇÃO:      GERAL  
                                 Repasse do Duodécimo Legal      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 09/05/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 09/05/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 09/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/05/2014

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 VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES DO 724,00  
DIÁRIO OFICIAL. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 724,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/05/2014

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 00132

DATA: 20/05/2014 VENC TO: 30/05/2014 PAG TO: 20/05/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43.968	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados


*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

<p>Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38          Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5          Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília          Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí          Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250</p>	<p><b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b>  <b>Nº</b></p>
	<p><b>Série "U"</b></p> <p>1ª VIA          DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p><b>025759</b></p> <p>Natureza da Prestação: <b>Serviço de Comunicação</b> Cod.: <b>5.307</b>          Data da Emissão: <b>09-mai-14</b></p>

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

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Vobis Vobis. Escrita Plena"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p><b>724,00</b></p>
<p><b>Valor Total da Prestação</b></p>			<p><b>R \$ 724,00</b></p>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p><b>25759</b></p>

GRAFICA PAULINO DE FOMM - CONTINUOS LTDA. - ME - Av. União 2383/Monte - Cap. 64.098-500 - Montezuma - Fone: (86) 3213-9857 - Teresina-PI - CEP: 64090-000 - Insc. Est. 18.441.291-1 - CMC: 076.777-9 - NENP: 188-PI - 50004-Formulários MPF - Série-U de 2501 a 3000 - MPF Nº 1456500024 em 12/03/2014 - Libera da Impressão 12/03/2014 - Validação do Arquivo Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de CABECEIRAS

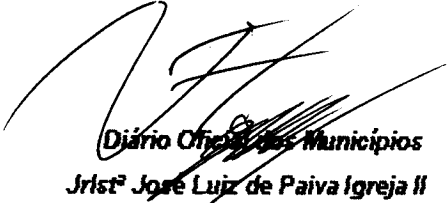
o valor de R\$. 724,00

#### Setecentos e Vinte e Quatro Reais ####

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -025759.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2014

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

522001

OR - Ordinário	522001	FICHA: 13	DATA: 22/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 83	VENCIMENTO: 22/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHD	SALDO ATUAL
20.100,59	20.013,65	86,94	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos *****
<b>86,94</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>86,94</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **522001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 22/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS NO FORNECIMENTO D  
E ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 86,94  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 86,94

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
86,94 86,94 86,94 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2014

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 00161

DATA: 22/05/2014 VENCTO: 22/05/2014 PAGTO: 22/05/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **86,94**

(oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 86,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 86,94
TOTAL . . . . .					R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 86,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 86,94**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853361	R\$ 86,94
TOTAL. . . . .			R\$ 86,94

Despesa paga em 22/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

**Fatura Mensal**

<b>MATRÍCULA</b> 2729610-5	<b>Hidrômetro</b> Y12L241710	<b>Referência</b> ABR/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		<b>AG=</b> 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Categorias de Uso</b> Res. Com. Ind. Pub. 1	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000
<b>Período de Consumo</b> De 06/03/2014 A 04/04/2014		<b>Dias Consumo</b> 29

<b>Histórico de Consumo</b>				<b>Forma de Faturamento</b>	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	99-COM LEITURA E CALCULA MED	
10/13	70	12	0	<b>Cód. Responsável</b>	<b>Código da Tarifa</b>
11/13	91	21	0	028413765	01
12/13	105	14	0	<b>Consumo Médio</b>	<b>Cons. Fixo Água</b>
01/14	107	2	0	8	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>
02/14	108	1	0	<b>Consumo</b>	<b>Consumo Faturado</b>
03/14	109	1	0	9	10
04/14	118	9	99		

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

<b>Cód.</b>	<b>Nome do Serviço</b>	<b>Valor (R\$)</b>
AGUA	MANUTENCAO HIDROMETRO	42,85
		0,62

**VENCIMENTO** 15/04/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 43,47

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.10	3.83	0.38	8.27	0.00	0.00	0.00
<b>Conclusão</b>	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

Mensagens

Usuário



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

### Fatura Mensal

<b>MATRÍCULA</b> 2729610-5	<b>Hidrômetro</b> Y12L241710	<b>Referência</b> MAI/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		<b>AG=</b> 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub. 1	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000
---------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

<b>Período de Consumo</b> De 04/04/2014	<b>A</b> 06/05/2014	<b>Dias Consumo</b> 32
--------------------------------------------	---------------------	---------------------------

<b>Histórico de Consumo</b>				<b>Forma de Faturamento</b>	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
11/13	91	21	0	Cód. Responsável	
12/13	105	14	0	028413765	
01/14	107	2	0	Código de Tarifa	
02/14	108	1	0	01	
03/14	109	1	0	<b>Consumo Médio</b>	<b>Cons. Fixo Água</b>
04/14	118	9	99	8	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>
05/14	122	4	0	<b>Consumo</b>	<b>Consumo Faturado</b>
				4	10

DESCRIÇÃO DA FATURA			Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço		
	ÁGUA		42,85
	MANUTENCAO HIDROMETRO		0,62

**VENCIMENTO** 15/05/2014      **TOTAL A PAGAR (R\$)** 43,47

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$43,47  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.10	3.83	0.38	8.27	0.00	0.00	0.00
<b>Conclusão</b> PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVOATORES SEMESTRALMENTE.							
<b>Mensagens</b>							

Usuário \_\_\_\_\_

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

006 001 2844 4 5 0.580-1 8.380-1 000 855361 855361 R\$ # 86,94 #

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de maio de 2014

Maria Antônia Bonfazi Ferreira *[Signature]*

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 05/2014

⑈001428446⑈ 0088833615⑈ 742000838013⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

522002

OR - Ordinário	522002	FICHA: 13	DATA: 22/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 84	VENCIMENTO: 22/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.173,95	20.100,59	73,36	0,00

<b>VALOR EM R\$</b> <b>73,36</b>	setenta e três reais e trinta e seis centavos ***** *****
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	73,36
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasso do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/05/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 73,36  DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	73,36
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,36	73,36	73,36	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED]
-------------------------------------------

setenta e três reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00162

DATA: 22/05/2014 VENCTO: 22/05/2014 PAGTO: 22/05/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **73,36**

(setenta e três reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 73,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 73,36	R\$ 0,00	R\$ 73,36
TOTAL . . . . .					R\$ 73,36	R\$ 0,00	R\$ 73,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 73,36**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853363	R\$ 73,36
TOTAL . . .			R\$ 73,36

Despesa paga em 22/05/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

**SEU CÓDIGO**  
1348181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.749/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000464110  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2014	09/05/2014	150	73,36

CAHARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI  
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO

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

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	1820	Atual:	03/04/2014
Anterior:	1670	Anterior:	07/03/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/05/2014
Consumo Medido:	150	Emissão:	05/05/2014
Consumo Faturado:	150	Apresentação:	05/05/2014

Forma de Faturamento: **MEDIA 12M** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 27

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305	3.1.3.1	150

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAR/14	106	CONSUMO 150 A R\$ 0,432576 =	64,88
FEV/14	71	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	7,40
JAN/14	137	CORRECAO MONETARIA IG 03/14-00	0,07
DEZ/13	197	MULTA POR ATRASO 03/14-00	0,86
NOV/13	101	JUROS DE MORA DE IMPO 03/14-00	0,15
OUT/13	184		
SET/13	194		
AGO/13	236		
JUL/13	137		
JUN/13	143		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 150 - 0,355700

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

**DEBITOS JA REAVISADOS**

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

\*\*\*\*\* AVISO DE DEBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
Informamos que existem débitos vencidos no valor de R\$ \*\*\*\*\*7,44 (sete e setenta e quatro reais) até esta data. Caso o(s) débito(s) não tenha(m) sido pag(o)s, procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuição do Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

RESERVADO AO FISCO 8F76.10CD.0287.16E6.91C7.A1E1.CEA3.7479

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	23,23	Base de Cálculo:	64,88
Energia:	20,63	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,58	Valor do ICMS:	12,97
Encargos:	3,43	Valor do PIS:	0,54
Tributos:	16,01	Valor do COFINS:	2,50

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto CAMPO MAIOR				Período de apuração: 02/2014			EUSD:	15,02

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional information]*



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

008 004 2824 4 0

8.280-1

2 000 600

003363 052363

RS#73,36#

Pague por este cheque a quantia de

Setenta e três reais e trinta e seis centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



BARRAS PI  
00 000 000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 05/2014

Cabeceiras do Piauí de maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001234567 00335336354 717000338015



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

523001

OR - Ordinário	523001	FICHA: 13	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 85	VENCIMENTO: 23/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	63.523.682/0001-37	CÓDIGO: 19
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.897,95	20.173,95	724,00	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e vinte e quatro reais *****
<b>724,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>724,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2014  <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 523001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 23/05/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/05/2014

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ :63.523.682/0001-37  
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFEÇÃO DA 724,00  
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 724,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/05/2014

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 00163

DATA: 23/05/2014 VENCTO: 23/05/2014 PAGTO: 23/05/2014

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

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade...: TERESINA CEP: 64002-450

**Discriminação...:**

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

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853323	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00


Despesa paga em 23/05/2014 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> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000376</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/05/2014 14:46:46</b>			
	Código de Verificação <b>01808ac8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: <b>DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>63.523.682/0001-37</b> Inscrição Municipal : <b>057200-4</b>			
	Endereço: <b>RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450</b>			
	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>				
Endereço: <b>RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>				
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>arnaldo_britojr@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.</b>				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 724,00	<b>Total R\$</b> 724,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00</b>				
<b>Nota Fiscal Paga em 09/06/2014 com a Guia 404418</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 724,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>R\$ 21,72</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2014				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 5 8.380-1 2 800 85323 7 R\$ # 724,00#  
008 001 2844 4 5 8.380-1 2 800 85323 7

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Vinte e Quatro reais

centavos acima

ou à sua ordem

CA 2844-140114-0



BARRAS PI  
00 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2014

Cabeceiras do Piauí de Maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrina

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

000123443 0088533235 791000838010

Digitalizar



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

526001

OR - Ordinário	526001	FICHA: 13	DATA: 26/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 89	VENCIMENTO: 26/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.39.69	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
20.955,99	20.899,95	56,04	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e seis reais e quatro centavos *****
<b>56,04</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	Repasso do Duodécimo Legal	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>56,04</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **526001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.	56,04
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL

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

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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/05/2014

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 00167

DATA: 26/05/2014 VENCTO: 26/05/2014 PAGTO: 26/05/2014

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44**

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DA CONTA CORRENTE.

Valor **56,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
526001/1/		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	47234	R\$ 56,04
TOTAL. . .			R\$ 56,04

Despesa paga em 26/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

502002

OR - Ordinário	502002	FICHA: 14	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 74	VENCIMENTO: 02/05/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.92.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDD ATUAL
1.276,00	0,00	653,40	622,60

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos *****
<b>653,40</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>653,40</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 02/05/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL.	653,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	653,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
653,40	653,40	653,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	653,40
seiscentos e cinquenta e três 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: 02/05/2014

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 00130

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 02/05/2014 PAGTO: 02/05/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **653,40**

(seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 653,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 653,40	R\$ 0,00	R\$ 653,40
TOTAL . . . . .					R\$ 653,40	R\$ 0,00	R\$ 653,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 653,40**

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853320	R\$ 653,40
TOTAL . . .			R\$ 653,40

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 069570  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

Segunda Via

**CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI**  
**R. SAO DOMINGOS, 22 22**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 04.390.663/0001-10**  
**Roteiro: 382.15.07.135000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0451330-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
04/02/2013	22/12/2012	24/01/2013	22/02/2013	33	14/02/2013	01/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110086	13581	13279	1,00000	6	302	302

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2012	234	TUSD (*)	Consumo 302 kWh a 0,632848	0,439260	191,12
11/2012	157	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,40
10/2012	207	Transmissão	Correção Monetária Igpm 10/2012-00		0,02
09/2012	211	Encargos	Multa Por Atraso 10/2012-00		2,69
08/2012	230	Tributos	Multa Por Atraso 11/2012-00		1,86
07/2012	210	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	10/2012-00	1,30
06/2012	218		Juros De Mora De Importe / Serviços	11/2012-00	0,99
05/2012	258				
04/2012	192				
03/2012	60				
02/2012	201				
01/2012	218				
Média		Pis 0,9900 % - 1,89			
12 meses	199	Cofins 4,6000 % - 8,79			

Indicadores de Continuidade:		11/2012	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 48,20	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00

=> **Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V**  
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
191,12	25,00	47,78

Vencimento  
**28/02/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 215,38**

Reservado ao Fisco

7D05.6012.03AE.CE83.F571.F897.5FCC.8562



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 016507  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via

**CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI**  
**R. SAO DOMINGOS, 22 22**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 04.390.663/0001-10**  
**Roteiro: 382.15.07.135000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este numero

Código Único

**0451330-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
01/03/2013	24/01/2013	26/02/2013	22/03/2013	33	11/03/2013	02/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110086	13909	13581	1,00000	6	328	328

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2013	302	TUSD (*)	69,64	Consumo 328 kWh a 0,482893	0,362170	158,38
12/2012	234	TE (*)	40,93	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,40
11/2012	157	Transmissão	2,94			
10/2012	207	Encargos	5,28			
09/2012	211	Tributos	39,59			
08/2012	230	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
07/2012	210					
06/2012	218					
05/2012	258					
04/2012	192					
03/2012	60					
02/2012	201					
Média		Pis 1,3500 % - 1,72				
12 meses	206	Cofins 6,2200 % - 7,95				

Indicadores de Continuidade: 12/2012					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 71,84	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2013	0 28/02/2013	215,38
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99			
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37			
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 215,38

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V  
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
158,38	25,00	39,59

Vencimento  
**26/03/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 175,78**

Reservado ao Fisco  
 E52C.D181.ACB1.5BDC.B2F3.14F5.177A.A08E



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 115308  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI**  
**R. SAO DOMINGOS, 22 22**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 04.390.663/0001-10**  
**Roteiro: 382.15.07.135000**

Segunda Via

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0451330-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
03/04/2013	26/02/2013	26/03/2013	23/04/2013	28	11/04/2013	03/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110086	14147	13909	1,00000	6	238	238

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2013	328	TUSD (*)	Consumo 238 kWh a 0,537104	0,362170	127,83
01/2013	302	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,30
12/2012	234	Transmissão			
11/2012	157	Encargos			
10/2012	207	Tributos			
09/2012	211	(*) TUSD-Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
08/2012	230				
07/2012	210				
06/2012	218				
05/2012	258				
04/2012	192				
03/2012	60				
Média		Pis 1,3500 % - 1,72			
12 meses	217	Cofins 6,2200 % - 7,95			

Indicadores de Continuidade: 01/2013					Contas em Aberto Mais Antigas					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	RS 92,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2013	0	28/02/2013	215,38	02/2013	0	26/03/2013	175,78
DIC 8,85	0,00	17,70								
FIC 4,35	0,00	8,71								
DMIC 4,82	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 391,16</b>										

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
02/2013	0	26/03/2013	175,78	25/05/2013
01/2013	0	28/02/2013	215,38	26/04/2013

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
127,83	25,00	31,95

**Vencimento**  
**25/04/2013**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 138,13**

Reservado ao Fisco

B1D5.3962.F5E4.C17F.68D3.3921.A391.1D86



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 036713  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI**  
**R. SÃO DOMINGOS, 22 22**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 04.390.663/0001-10**  
**Roteiro: 382.15.07.135000**

Segunda Via

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0451330-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	26/03/2013	24/04/2013	23/05/2013	29	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110086	14360	14147	1,00000	6	213	213

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2013	238	TUSD (*)			
02/2013	328	TE (*)	Consumo 213 kWh a 0,534331	0,362170	113,81
01/2013	302	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,30
12/2012	234	Encargos			
11/2012	157	Tributos			
10/2012	207				
09/2012	211				
08/2012	230				
07/2012	210				
06/2012	218				
05/2012	258				
04/2012	192				
Média		Pis 1,3000 % - 1,47			
12 meses	232	Cofins 5,9200 % - 6,73			

Indicadores de Continuidade: 02/2013

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 85,84
Meta Mensal	Realizado	Trimestral
DIC 8,85	0,00	17,70
FIC 4,35	0,00	8,71
DMIC 4,82	0,00	0,00

Contas em Aberto Mais Antigas

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2013	0	28/02/2013	215,38	02/2013	0	26/03/2013	175,78
03/2013	0	25/04/2013	138,13				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 529,29

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
03/2013	0	25/04/2013	138,13	26/06/2013
02/2013	0	26/03/2013	175,78	25/05/2013
01/2013	0	28/02/2013	215,38	26/04/2013

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
113,81	25,00	28,45

Vencimento  
24/05/2013

Valor a Pagar  
R\$ 124,11

Reservado ao Fisco

931C.0BFA.44B5.CB2B.1706.F05E.7959.305D

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012



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

008 001 2844 4 000 0.380-1 2 000 883320 2 R\$# 653:40#

008 001 2844 4 000 0.380-1 2 000 883320 2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

ICA-2844-16014-C



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO. 04/2014

Cabeceiras do Piauí 02 de Maio de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

⑈000128446⑈ 00885332057 723000838013⑈