



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 Março/2014.

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

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

**Nosso parecer**

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
ROSILENE ALVES DE ALQUINO  
Controladora Interna

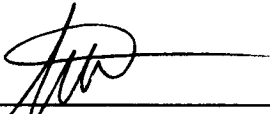
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

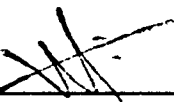
**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

Nº DA CONTA / BANCO:		8380 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		14.083,06	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853281	21/03/2014	2.172,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853269	20/03/2014	1.292,59
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853295	31/03/2014	40,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853294	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853293	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853292	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853291	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853290	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853289	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853288	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853287	26/03/2014	200,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853286	24/03/2014	3.961,96
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853283	24/03/2014	51,31
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853296	31/03/2014	650,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853285	24/03/2014	300,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853284	24/03/2014	73,03
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853265	28/02/2014	65,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853282	24/03/2014	43,47
<b>TOTAL</b>			<b>10.249,36</b>
SALDO FINAL:		3.833,70	

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
\_\_\_\_\_  
CONSTANÇ A CONT. PLANEJ. PROJ. E SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

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

---

**Gestor**

---

**Responsável p/ Almojarifado**

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

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

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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

## Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

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



\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado



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

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

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




---

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA




---

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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CARIACAS DO PIAUI**  
 RUA SÃO DOMINGOS S/N - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : MARÇO DE 2014

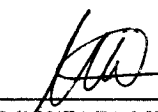
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.51.00	2.950,00	0,00					2.950,00					0,00
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	1002	1002	4.4.90.52.00	5.000,00	-1.000,00					4.000,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.11.00	270.000,00	0,00		130.212,00			139.788,00	21.702,00	63.006,00	21.702,00	58.806,00	71.406,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.13.00	56.700,00	0,00	5.208,84	10.417,68			46.282,32	5.208,84	10.417,68	5.208,84	10.417,68	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00					3.000,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	3.2.90.21.00	1.500,00	0,00					1.500,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	1.600,00	2.200,00			1.800,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	2.200,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	305,52	410,52			3.589,48	305,52	410,52	305,52	410,52	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.33.00	1.314,40	0,00					1.314,40					0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	-5.000,00					0,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	6.396,00	0,00	650,00	5.994,00			402,00	650,00	5.994,00	650,00	5.994,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	7.873,60	6.000,00	4.644,00	13.289,60			584,00	4.738,78	12.234,17	5.462,78	12.234,17	1.055,43
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2001	2001	4.6.90.71.00	966,00	0,00					966,00					0,00
01	031	0001	2002	2002	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	724,00	724,00			276,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00
01	031	0001	2004	2004	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2005	2005	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2006	2006	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2006	2006	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2006	2006	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
01	031	0001	2006	2006	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00					2.000,00					0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>387.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.132,36</b>	<b>163.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.452,20</b>	<b>34.929,14</b>	<b>94.986,37</b>	<b>33.653,14</b>	<b>90.786,37</b>	<b>72.461,43</b>

**CAMARAS DE CUBELCEIRAS DO PIXUI**  
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

TOTAL GERAL	387.700,00	0,00	13.132,36	163.247,80	0,00	0,00	224.452,20	34.929,14	94.986,37	35.653,14	90.736,37	72.461,43
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 \_\_\_\_\_  
 CONPEAN-CONT. P&A NEL. PROJE SER  
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0



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

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.283,38
0001	13/03/2014	F.C.C.RABELO- ME	853226	0,00	192,49	6.090,89
0002	17/03/2014	Transf. Financeira Recebida		34.287,10	0,00	40.377,99
0003	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110002/4		57,92	0,00	40.435,91
0004	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110002/5		57,92	0,00	40.493,83
0005	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110002/6		57,92	0,00	40.551,75
0006	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/13		806,59	0,00	41.358,34
0007	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/14		807,41	0,00	42.165,75
0008	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/15		807,39	0,00	42.973,14
0009	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/16		1.102,15	0,00	44.075,29
00010	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/17		807,41	0,00	44.882,70
00011	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/18		189,00	0,00	45.071,70
00012	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/19		189,00	0,00	45.260,70
00013	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/20		189,00	0,00	45.449,70
00014	20/03/2014	Receita Desc. Emp. 110001/21		189,00	0,00	45.638,70
00015	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	45.580,78
00016	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	45.522,86
00017	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	DESCON	0,00	57,92	45.464,94
00018	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	45.275,94
00019	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	45.086,94
00020	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	44.897,94
00021	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	189,00	44.708,94
00022	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853276	0,00	666,08	44.042,86
00023	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853277	0,00	666,08	43.376,78
00024	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	853278	0,00	666,08	42.710,70
00025	20/03/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	724,00	41.986,70
00026	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	806,59	41.180,11
00027	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,39	40.372,72
00028	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	39.565,31
00029	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	807,41	38.757,90
00030	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DESCON	0,00	1.102,15	37.655,75
00031	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853274	0,00	1.292,59	36.363,16
00032	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853269	0,00	1.292,59	35.070,57
00033	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853268	0,00	1.292,61	33.777,96
00034	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853273	0,00	1.293,41	32.484,55
00035	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853271	0,00	1.627,85	30.856,70
00036	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853272	0,00	1.911,00	28.945,70
00037	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853267	0,00	1.911,00	27.034,70
00038	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853270	0,00	1.911,00	25.123,70
00039	20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	853275	0,00	1.911,00	23.212,70
00040	20/03/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	43968	0,00	2.172,00	21.040,70
00041	20/03/2014	INSS	853279	0,00	2.224,98	18.815,72
00042	20/03/2014	INSS	853279	0,00	5.208,84	13.606,88
00043	21/03/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853281	0,00	2.172,00	11.434,88
00044	24/03/2014	AGESPISA	853282	0,00	43,47	11.391,41
00045	24/03/2014	ELETROBRAS	853283	0,00	51,31	11.340,10
00046	24/03/2014	MARKO COM. E SERV. LTDA	853284	0,00	73,03	11.267,07
00047	24/03/2014	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.	853285	0,00	300,00	10.967,07
00048	24/03/2014	CAIXA ECONOMINCA FEDERAL	853286	0,00	3.961,96	7.005,11
00049	26/03/2014	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	853293	0,00	200,00	6.805,11
00050	26/03/2014	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	853291	0,00	200,00	6.605,11
00051	26/03/2014	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	853292	0,00	200,00	6.405,11
00052	26/03/2014	RICARDO BARBOSA DE SOUSA	853290	0,00	200,00	6.205,11
00053	26/03/2014	SOLANGE MARIA PEREIRA	853289	0,00	200,00	6.005,11
00054	26/03/2014	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	853294	0,00	200,00	5.805,11
00055	26/03/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA	853287	0,00	200,00	5.605,11

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

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Historico	Doc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.283,38
00056	26/03/2014	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	853288	0,00	200,00	5.405,11
00057	26/03/2014	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	853260	0,00	724,00	4.681,11
00058	31/03/2014	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	853295	0,00	40,00	4.641,11
00059	31/03/2014	MARIA FERREIRA LOPES	853296	0,00	650,00	3.991,11
		Saldo Seguinte				3.991,11

  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

**CM CABECEIRA DO PIXUI**  
 RUA SÃO DOMINGOS S/N - CEP: 01390.663/0001-10  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
307001	07/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
307002	07/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
310001	10/03/2014	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
313001	13/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.99	192,49	192,49	0,00	F.C.C.RABELO- ME
320991	20/03/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.208,84	5.208,84	0,00	INSS
324001	24/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	73,03	73,03	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
324002	24/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	300,00	300,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
326001	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
326002	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
326003	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
326004	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	RICARDO BARBOSA DE SOUSA
326005	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	SOLANGE MARIA PEREIRA
326006	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
326007	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA
326008	26/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
331091	31/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	40,00	40,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
331002	31/03/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	650,00	650,00	0,00	MARIA FERREIRA LOPES
<b>Total Geral</b>						<b>13.132,36</b>	<b>13.132,36</b>	<b>0,00</b>	

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

**CM CABLOTTAS DO PIAUÍ**  
**RUA SÃO DOMINGOS S/Nº TEL: 04.390.663/0001-10**  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/03/2014	8380	853267	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,61	807,39	20/03/2014	8380	853268	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/03/2014	8380	853269	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/03/2014	8380	853270	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.627,85	1.102,15	20/03/2014	8380	853271	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/03/2014	8380	853272	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.293,41	806,59	20/03/2014	8380	853273	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.292,59	807,41	20/03/2014	8380	853274	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	1.911,00	189,00	20/03/2014	8380	853275	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110001	10/01/2014	5.086,95	0,00	20/03/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/03/2014	8380	853276	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/03/2014	8380	853277	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	666,08	57,92	20/03/2014	8380	853278	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
110002	10/01/2014	173,76	0,00	20/03/2014	8380	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
121002	21/01/2014	51,31	0,00	24/03/2014	8380	853283	ELETROBRAS
121003	21/01/2014	43,47	0,00	24/03/2014	8380	853282	AGESPISA
203002	03/02/2014	724,00	0,00	26/03/2014	8380	853260	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
307001	07/03/2014	2.172,00	0,00	20/03/2014	8380	43968	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
307002	07/03/2014	2.172,00	0,00	21/03/2014	8380	853281	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
310001	10/03/2014	724,00	0,00	20/03/2014	8380		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
313001	13/03/2014	192,49	0,00	13/03/2014	8380	853226	F.C.C.RABELO-ME
320001	20/03/2014	5.208,84	0,00	20/03/2014	8380	853279	INSS
324001	24/03/2014	73,03	0,00	24/03/2014	8380	853284	MARKO COM. E SERV. LTDA
324002	24/03/2014	300,00	0,00	24/03/2014	8380	853285	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
326001	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853293	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
326002	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853291	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
326003	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853292	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
326004	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853290	RICARDO BARBOSA DE SOUSA
326005	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853289	SOLANGE MARIA PEREIRA
326006	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853294	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
326007	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853287	AURI SOARES DE OLIVEIRA
326008	26/03/2014	200,00	0,00	26/03/2014	8380	853288	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
331001	31/03/2014	40,00	0,00	31/03/2014	8380	853295	ELOI OPES FILHO COMBUSTIVIS


**CIVICABELEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331002	31/03/2014	650,00	0,00	31/03/2014	8380	853296	MARIA FERREIRA LOPES
<b>Total Geral</b>		<b>35.653,14</b>	<b>5.260,71</b>				

  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

PERÍODO: 01/03/2014 até 31/03/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0.00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA							
1	25/12/2012	3	03/03/2014	6.000.00						
<b>TOTAIS</b>				6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
 LUIS GONSAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIR.  
 TESOUREIRO


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


**ANEXO XII**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	110001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	62.790,00
100 000	110002	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.032,00	6.516,00
100 000	121003	21/01/2014	AGESPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	391,23
100 000	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	664,20
<b>Sub Total Geral</b>								<b>131.553,60</b>	<b>70.361,43</b>
<b>Total Geral</b>								<b>131.553,60</b>	<b>70.361,43</b>

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

**ANEXO XIII**

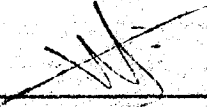
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>		

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado



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

**ANEXO XIV**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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

  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

~~CONPLAN-CONPLAN.EI.PROLE SER  
RESP. CONTABIL CRC-PT145-0~~

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014


**CAMARA MUNICIPAL**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.547,81</b>	<b>120.725,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.653,14</b>	<b>92.886,37</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	01 Legislativa	35.653,14	92.886,37
9003 DESP.A REGULARIZAR		724,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.186,94</b>	<b>21.478,35</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.260,71</b>	<b>17.140,55</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>877,55</b>
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	1.986,06	6.058,02	9003 DESP.A REGULARIZAR		877,55
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL		21,80	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.186,94</b>	<b>20.287,80</b>
9006 CONSIGNADO CEF	3.274,65	11.060,73	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.224,98	4.449,96
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>34.287,10</b>	<b>102.861,30</b>	9005 CONSIGNADOS BB		7.923,92
9001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	34.287,10	102.861,30	9006 CONSIGNADO CEF	3.967,96	7.923,92
<b>Total -&gt;</b>	<b>39.547,81</b>	<b>120.725,85</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>41.840,08</b>	<b>114.061,72</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.372,38</b>	<b>-4.584,02</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.080,11</b>	<b>2.080,11</b>
TESOURARIA	40,78	40,78	TESOURARIA	40,78	40,78
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.214,97	-4.741,43	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.922,70	1.922,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116,63	116,63
<b>Total SAI DO ANTERIOR</b>	<b>4.372,38</b>	<b>-4.584,02</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.080,11</b>	<b>2.080,11</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.920,19</b>	<b>116.141,83</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>43.920,19</b>	<b>116.141,83</b>

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**PAGAMENTOS EXTRAS**

**MARÇO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

11

EX - Extra orçamento 11	FICHA: 9006	DATA: 24/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 46	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 56
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2014 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	11	SUBEMPENHO N°	2
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 9006	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
Endereço: BARRAS	BARRAS

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod: 56

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.961,96**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11/2	/	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853286	R\$ 3.961,96
TOTAL . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

SECRET  
1. ... 2. ... 3. ...  
4. ... 5. ... 6. ...  
7. ... 8. ... 9. ...  
10. ... 11. ... 12. ...

13. ... 14. ... 15. ...  
16. ... 17. ... 18. ...

19. ...  
20. ...

21. ... 22. ... 23. ...  
24. ... 25. ... 26. ...

27. ... 28. ... 29. ...  
30. ... 31. ... 32. ...

33. ... 34. ... 35. ...  
36. ... 37. ... 38. ...  
39. ... 40. ... 41. ...  
42. ... 43. ... 44. ...

45. ...

CONF.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2674 4 5 0.300-1 2 000 05200 9 R\$ 3.961,96  
000 001 2674 4 5 0.300-1 2 000 05200 9

Pague por este cheque a quantia de três mil, novecentos e sessenta e um reais e  
noventa e seis centavos e centavos acima

a Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí ou à sua ordem

Barras 24 de maio de 14

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira *AAA*

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

CONFECÇÃO: 03/2014

000001257230 00935323659 731000932011





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

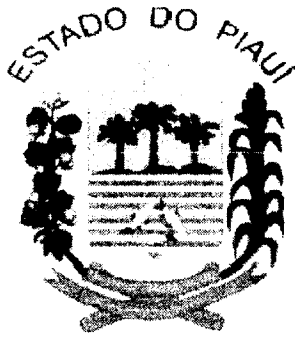
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**SUB-EMPENHOS**

**MARÇO/2014**



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**SUB-EMPENHOS**

**MARÇO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	4	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	CÓDIGO: 52
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 Ordinarios 100 GERAL 000 GERAL	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	<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	724,00	724,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:  
PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	110002	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LEITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 20/03/2014
-------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	666,08
-----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

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

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
110002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853276	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>5</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	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>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		

ES	<b>SOMA</b>	<b>724,00</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
13.032,00	724,00	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 20/03/2014  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

*[Handwritten Signature]*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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 724,00  DESCONTOS 57,92
---	---

ES - Estimativa	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>666,08</b>
-----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] seiscientos e sessenta e seis reais e oito 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: 20/03/2014
---	--

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 00068

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

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	Código	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
110002/5		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853277	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

NOTA DE PARC./SUB.

110002 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>6</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	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>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		

ES	<b>SOMA</b>	<b>724,00</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
13.032,00	724,00	724,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

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 20/03/2014  
DATA
  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **110002** SUBEMPENHO N° **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **4** FICHA: **4** DATA: **20/03/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR **666,08**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 20/03/2014 VENC TO: 20/03/2014 PAG TO: 20/03/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ 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/d		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Maria Antonia Barbosa Ferruz*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853278	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferruz*  
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: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
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: 20/03/2014 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: 20/03/2014 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: 20/03/2014 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853276 1 R\$ # 666,08 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853276

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e  
Oito centavos e centavos acima

a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 02/2014

Cabeceiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128440⑈ 0088532765⑈ 733000838012⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853277 0 R\$ # 666,08 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853277

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 02/2014

Cabeceiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128449⑈ 0088532775⑈ 742000838013⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853276 8 R\$ # 666,08 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853276

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e  
Oito centavos e centavos acima

a Charles Rochas da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 02/2014

Cabeceiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128448⑈ 0088532785⑈ 741000838015⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>13</b>	FICHA	4	DATA	20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAV	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.293,41</b> Desconto <b>806,59</b>

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF		617,59
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>806,59</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM **20/03/2014**  
 DATA

*[Assinatura]*  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM **20/03/2014**

*Maria Antonia Barbosa Ferrero*  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	110001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.293,41
-----------------	---------------	----------

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

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

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

um mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

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 00071

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

**Discriminação.:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 806,59	R\$ 1.293,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.293,41**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853273	R\$ 1.293,41
TOTAL. . .			R\$ 1.293,41

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 14

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>14</b>	FICHA	4	DATA:	20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	20/03/2014
-----------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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>1.292,59</b> Desconto <b>807,41</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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	2.100,00	2.100,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.292,59

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

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 00073

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação.:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/14		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,59**

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

*Maria Antonia B<sup>a</sup> Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853274	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>15</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.292,61</b> Desconto <b>807,39</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		
000 GERAL		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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	2.100,00	2.100,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

*[Assinatura]*  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.292,61

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.9001.2001.0000 0.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

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 00074

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/15		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,39	R\$ 1.292,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,61**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferrreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853268	R\$ 1.292,61
TOTAL . . .			R\$ 1.292,61

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferrreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>16</b>	FICHA	4	DATA	20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

*[Assinatura]*  
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
**MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

UNIDADES: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.627,85

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços foram Prestados.  
( ) Os Materiais foram Entregues.  
( ) A Obra foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

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

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 **2.730,00**

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

**DESCONTOS**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/1/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	<b>R\$ 2.730,00</b>	<b>R\$ 1.102,15</b>	<b>R\$ 1.627,85</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 2.730,00	R\$ 1.102,15	R\$ 1.627,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.627,85**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853271	<b>R\$ 1.627,85</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 1.627,85

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 17

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **17** FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 20/03/2014

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
4 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Líquido <b>1.292,59</b> Desconto <b>807,41</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
100 GERAL		
000 GERAL		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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
117.180,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110001** SUBEMPENHO N° **6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR **1.292,59**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

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 00076

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 189,00
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 616,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/17		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 807,41	R\$ 1.292,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.292,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
 *MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853269	R\$ 1.292,59
TOTAL . . .			R\$ 1.292,59

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

**110001 / 18**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>18</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.911,00</b> Desconto <b>189,00</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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	2.100,00	2.100,00	0,00

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

dois mil e cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>189,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	110001	SUBEMPENHO N°	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.911,00
-----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, novecentos e onze reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação. . .**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/1/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

*MABF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853272	R\$ 1.911,00
TOTAL. . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 19

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **19** FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES **SOMA** **2.100,00**

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

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

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00	<b>189,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DESPESA PAGA EM 20/03/2014  
  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **110001** SUBEMPENHO Nº **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: **4** DATA: **20/03/2014** REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: **FOLHA DE PAGAME** VENCIMENTO: **20/03/2014**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR BRUTO  
**2.100,00**

DESCONTOS  
**189,00**

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.911,00**

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$**  
um mil, novecentos e onze reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/03/2014**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação..:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/19		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853267	R\$ 1.911,00
TOTAL. . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 20

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>20</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

dois mil e cem reais \*\*\*\*\*

DF:SCONTOS

9001 9999 00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
--	--------

**TOTAL DE DESCONTOS 189,00**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 4 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 20/03/2014

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.911,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, novecentos e onze reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

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 00080

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

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/20		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853270	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

110001 / 21

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>21</b>	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 20/03/2014
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

ES	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</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	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS			
9001	9999 00.00 01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	189,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>189,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC /SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2014  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORÇENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	110001	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 4	DATA: 20/03/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/03/2014
---------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.911,00
-----------------	---------------	----------

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

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

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

um mil, novecentos e onze reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      20/03/2014

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 00081

DATA: 20/03/2014 VENC TO: 20/03/2014 PAG TO: 20/03/2014

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

**Discriminação...:**

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

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/21		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 189,00	R\$ 1.911,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.911,00**

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

*MARL*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853275	R\$ 1.911,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.911,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARL*  
**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

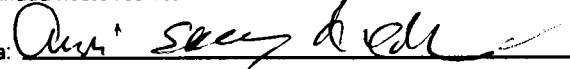
ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	5/37		617,59
				2.100,00	806,59
		FGTS:	Líquido a receber:		1.293,41


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: 

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

000002	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	5/38		618,41
				2.100,00	807,41
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,59


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: 

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

000003	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	5/38		618,39
				2.100,00	807,39
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,61


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: 

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

000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		300,30
		905 Subsidios	31	2.730,00	
		984 CONSIGNADO CEF	5/30		801,85
				2.730,00	1.102,15
		FGTS:	Líquido a receber:		1.627,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: 

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

10001

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsidios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	5/38		618,41
				2.100,00	807,41
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,59 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

000006	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	9%		189,00	
		905 Subsidios	31	2.100,00		
				2.100,00	189,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.911,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

000007	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	9%		189,00	
		905 Subsidios	31	2.100,00		
		984 CONSIGNADO CEF	5/38		618,39	
				2.100,00	807,39	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.292,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

000008	RICARDO BARBOSA DE SOUSA					
Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	9%		189,00	
		905 Subsidios	31	2.100,00		
				2.100,00	189,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.911,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		189,00
		905 Subsídios	31	2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>189,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.911,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2014

Emissão: 18/03/2014

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

## 002 - COMISSIONADOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853268 0 R\$ # 1.292,65#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853268 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois e centavos acima  
reais e sessenta e um centavos.

a Francisco Oliveira Silva. ou à sua ordem

Labruiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 02/2014

0001284400 00885326854 786000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853269 9 R\$ # 1.292,59#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853269 9

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

a Luis Gomes da Silva Filho. ou à sua ordem

Labruiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 02/2014

0001284490 00885326954 758000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853267 2 R\$ # 1.292,61#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853267 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois e centavos acima  
reais e sessenta e um centavos.

a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem

Labruiras (PI) 20 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 02/2014

0001284410 00885326754 711000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853270 2 R\$ # 1.911,00 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853270

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

11 11 e centavos acima

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem

cabeciras (PI) 20 de março de 2014



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

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128446 00885327054 76600838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853271 0 R\$ # 1.627,85 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853271

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

reais e oitenta e cinco centavos. e centavos acima

a Luís Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

cabeciras (PI) 20 de março de 2014



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

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128445 00885327154 79400838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853272 9 R\$ # 1.911,00 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853272

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

11 11 e centavos acima

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

cabeciras (PI) 20 de março de 2014



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

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128444 00885327254 72900838010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853274 5 R\$ #1.292,59#  
008 001 2842 4 3 8.380-1 2 800 853274 5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos. e centavos acima  
a Francisco Clemente Vanderly. ou à sua ordem

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



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

⑈00128442⑈ 00885327454 745000838016⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853275 7 R\$ #1.293,41#  
008 001 2842 4 3 8.380-1 2 800 853275 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos. e centavos acima  
a Auri Soares de Oliveira. ou à sua ordem

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



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

⑈00128443⑈ 00885327354 798000838015⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853275 3 R\$ #1.911,00#  
008 001 2842 4 3 8.380-1 2 800 853275 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e onze reais e centavos acima  
a Solange Maria Pereira ou à sua ordem

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



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

⑈00128444⑈ 00885327554 791000838010⑈

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

NOTA DE PARC./SUB.

**121002 / 3**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>3</b>	FICHA: 13	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>51,31</b> Desconto <b>0,00</b>
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL		
000 GERAL		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>51,31</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
819,96	51,31	51,31	0,00

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

cinquenta e um reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	---------------------------	-------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 24/03/2014  
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 24/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 13 DATA: 24/03/2014 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2014

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 51,31  
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 51,31

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	LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
819,96	155,76	51,31	664,20

VALOR A SER PAGO R\$  
cinquenta e um reais e trinta e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **51,31**

(cinquenta e um reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 51,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 51,31	R\$ 0,00	R\$ 51,31
TOTAL . . . . .					R\$ 51,31	R\$ 0,00	R\$ 51,31

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 51,31**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853283	R\$ 51,31
TOTAL . . .			R\$ 51,31

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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

Nº da Nota Fiscal **000028498**

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\$)
<b>MARCO/2014</b>	<b>13/03/2014</b>	<b>106</b>	<b>51,31</b>

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

CEP: 64.105.000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - TEL: 135.282.02.02 - 130210

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	1670	Atual:	07/03/2014
Anterior:	1564	Anterior:	03/02/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/04/2014
Consumo Medido:	106	Emissão:	07/03/2014
Consumo Faturado:	106 FCAU	Apresentação:	07/03/2014

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: **32**

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
<b>COMERCIAL</b>	<b>MONO</b>	<b>A1423305</b>		<b>B.1.3.1</b>	<b>155</b>

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
FEV/14 71	CONSUMO 106 A R\$ 0,407162 =	43,15
JAN/14 137	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	7,40
DEZ/13 197	CORRECAO MONETARIA IG 02/14-00	0,07
NOV/13 101	MULTA POR AT'ASO 02/14-00	0,57
OUT/13 184	JUROS DE ' A DE IMPO 02/14-00	0,12
SET/13 194		
AUG/13 236		
JUL/13 137		
JUN/13 143		
MAI/13 0		
TARIFAS E IMPOSTOS:		
0 A 106 - 0,385700		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor: R\$	----- AVISO DE DEBITOS -----
06/2013	76,44	Informação e atualização de débitos? O valor de R\$ *****76,44 (sem acréscimos legais) em data, caso o(s) débito(s) já tenham sido pago(s) por uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuição Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCO 239F.496F.CF&F.831B.ED5B.A103.SF2D.DCDD

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	16,41	Base de Cálculo:	43,15
Taxa de Serviço:	14,57	Alíquota ICMS:	20,00%
Comissão:	1,12	Valor do ICMS:	8,63
Encargos:	2,42	Valor do PIS:	0,00
Tributos:	8,63	Valor do COFINS:	0,00

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto				Período de apuração: 01/2014			EUSD:	0,00

124002

com.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006 008	001 001	2844 2844	4 8	3 0	8.380-1 8.380-1	2 8	800 800	853283 853283	4 8

Pague por este cheque a quantia de Quinquenta e um reais e trinta e um centavos R\$ # 51,31,##

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí, 24 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrreira *[Signature]*

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

⑈000128441⑈ 0088532835⑈ 736000838015⑈

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

NOTA DE PARC./SUB.

121003 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>3</b>	FICHA: 13	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	------------	------------------------

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

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

ES	<b>SOMA</b>	<b>43,47</b>
----	-------------	--------------

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

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

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

quarenta e três reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 24/03/2014  
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 24/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 13 DATA: 24/03/2014 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2014

Fornecedor: 6 AGESPISA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27  
MUNICÍPIO: 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 43,47  
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 43,47

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
521,64	130,41	43,47	391,23

VALOR A SER PAGO R\$  
quarenta e três reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: **AGESPISA**

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

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

Valor **43,47**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	<b>R\$ 43,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 43,47</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 43,47	R\$ 0,00	R\$ 43,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 43,47**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853282	<b>R\$ 43,47</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 43,47

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

 <b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ</b> C.P.J.: 06.845.747/0001-27 R. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-6300	<b>CONTA DE ÁGUA</b> ATENDIMENTO <b>08000 86 8888</b>
	<b>MÊS/ANO : 03/2014      VENCIMENTO : 28/03/2014      MATRÍCULA : 27296105</b>

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

INSCRIÇÃO 127.001.0161.0186.00		ROTA 006.0006			
CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	10	REAL	37563222
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
04/02/2014	06/03/2014	30	108	109	15
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
02/2014 1	01/2014 2	12/2013 14	11/2013 21	10/2013 12	09/2013 20

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

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	43,47	TOTAL A PAGAR (R\$)
	IR: 2,09	CONFINS: 1,30	43,47
CSLL: 0,43	PIS/PASEP: 0,28		

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR					
Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,10	5,0	Flúor		1,5
Ph	8,29	6,0 A 9,5	Ferro	0,00	0,3
Cor	7,71	15,0	Colif. Totais	Ausente	0
Cloro	0,36	0,2 A 5,0	Colif. Fecais	Ausente	0

12103

come

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000 000	001 001	2844 2844	4 4	3 3	8.580-1 8.580-1	2 2	800 800	853282 853282	0 0

R\$ # 43,47 #

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

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

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 24 de Março de 2014

Maria Antonia Bonhapa Ferreira *[Assinatura]*

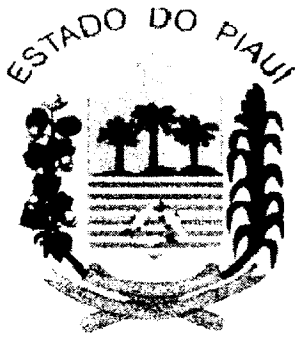
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 03/2014

ICA 2044-130314-0



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CÂMARA**  
**EMPENHOS**  
**MARÇO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

307001

OR - Ordinário	307001	FICHA: 13	DATA: 07/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 25	VENCIMENTO: 07/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.873,60	7.721,60	2.172,00	1.980,00

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, cento e setenta e dois reais *****
<b>2.172,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.172,00</b>
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 07/03/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/03/2014

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/03/2014

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 00041

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 07/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

**Discriminação..:**

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307001/1	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43968	R\$ 2.172,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Número da Nota

**00001307**

Data e Hora de Emissão

**07/03/2014 16:39:22**

Código de Verificação

**a06ec95d****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72**Inscrição Municipal: **100731-9**Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **marconinunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>	<b>1</b>	<b>2.172,00</b>	<b>2.172,00</b>

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 2.172,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE



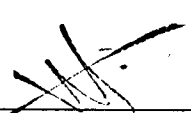
**RECIBO**

**R\$2.172,00**

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.172,00( Dois mil e cento e setenta e dois reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1307, conforme contrato.

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

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

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

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

OR - Ordinário

**307002**

OR - Ordinário	307002	FICHA: 13	DATA: 07/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 07/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.873,60	10.393,60	2.172,00	1.308,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.172,00</b>
-------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 07/03/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/03/2014

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.172,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 21/03/2014 VENC TO: 07/03/2014 PAG TO: 21/03/2014  
 Credor...: **ANTONIO CARLOS DE S.FILHO** CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18  
 Endereço: RUA BARROSO 697  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
307002/1		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	853281	R\$ 2.172,00
TOTAL . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61  
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro  
 Email: pmcabcceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE  
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1  
 Data: 07/03/2014

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 3 Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO  
 Endereço RUA BARROSO No. 697 Complemento CEP 64001-090  
 Bairro CENTOR-SUL Município TERESINA Estado PI  
 Pessoa F CPF/CNPJ 737.777.813-04 Inscrição Estadual  
 Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000  
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI Estado PI  
 Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

## ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	2.172,00	2.172,00	11111111111 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Referente aos serviços advocaticios prestados a esta Câmara Municipal.	5,00 %

*Ari do Rego dos Santos*  
**Ari do Rego dos Santos**  
 Chefe do Setor de  
 Arrecadação de Tributos  
 CPF: 029.784.683-33

Valor Total dos Serviços	2.172,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	07/03/2014	ISS	108,60
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

# RECIBO

R\$ 2.172,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.172,00 (dois mil e cento e setenta e dois reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2014

Valor Bruto: R\$ 2.172,00  
INSS: R\$ 238,92  
IRRF: R\$ 10,90  
Valor Líquido: R\$ 1.922,18

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de março de 2014

---

**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**

**CPF:737.777.813-04**

**OAB/PI Nº7119**

PAGUE-SE

EM: 21 / 03 / 2014

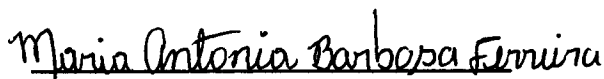
PAGO

EM: 21 / 03 / 2014



**LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA**

**Presidente**



**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**

**Tesoureira**

Declaro que os serviços foram prestados



**Responsável**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008 008	001 001	2844 2844	4 8	3 8	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853281 853281	8 8

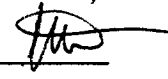
R\$ # 1.922,18 #

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

reais e dezeto centavos e centavos acima

a Antonio Carlos Souza Filho ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Março de 2014

Mario Antonio Barbosa Ferreira 

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 03/2014

⑈00128443⑈ 0088532815⑈ 761000838013⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

310001

OR - Ordinário	310001	FICHA: 17	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 39	VENCIMENTO: 10/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	724,00	276,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL AO DIARIO OFICIAL COM EDIÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>724,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2014   <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° **310001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 17 DATA: 10/03/2014 REQUISIÇÃO:

DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL AO DIARIO OFICIAL COM EDIÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA.  
VALOR BRUTO 724,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

VALOR A SER PAGO R\$  
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: 10/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 10/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação. . .**

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL AO DIARIO OFICIAL COM EDIÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310001/1		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

024852

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volunt. Escripita Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			724,00
Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		24852	

GRAFICA PIAUI IND. DE FORMAL CONTINUAS LTDA-ME. Av. Uniao 2485/2006 - Cop. 64.005-300 - Mouraoz - Fone: (86) 3213-8857 - Teresina-PI. CNPJ: 10.959.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC: 076.774-4663/04 - 25004 Formulário MPF - Série U de 2261 e 2500 - MPF nº 1435300469 em 07/02/2013 Data de Impressão: 07/02/2013 Valor do Documento: R\$ 724,00 - 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

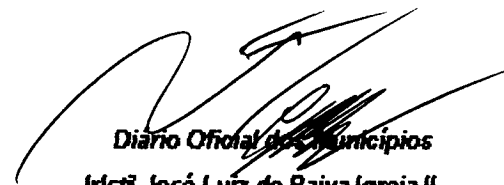
o valor de R\$. 724,00

\*\*\*\* Setecentos e Vinte e Quatro Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -024852.

Teresina (PI), 20 de 03 de 2014



Diário Oficial dos Municípios  
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

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

OR - Ordinário

**320001**

OR - Ordinário

320001

FICHA: 5

DATA: 20/03/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 42

VENCIMENTO: 20/03/2014

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.1.90.13.02  
01.031.0001.2001.0000PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALDR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

56.700,00

5.208,84

5.208,84

46.282,32

VALOR EM R\$

**5.208,84**

cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento,EMPRESA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

**5.208,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 5 DATA: 20/03/2014 REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2014

Emitido por: **17 INSS** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**  
TERESINA

RESCISÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Recôlimento ao INSS, conforme folha de pagamento, EMPRESA.  
VALOR BRUTO **5.208,84**  
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.208,84**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,84	5.208,84	5.208,84	0,00

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

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
- Os Serviços foram Prestados.  
- Os Interesses foram Entregues.  
- A Obra foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

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

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento,EMPRESA.

Valor **5.208,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84
TOTAL . . . . .					R\$ 5.208,84	R\$ 0,00	R\$ 5.208,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.208,84**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853279	R\$ 5.208,84
TOTAL . . . . .			R\$ 5.208,84

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

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

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, SEGURADO.

Valor **2.224,98**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1	/	990001			R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,98	R\$ 0,00	R\$ 2.224,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.224,98**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853279	R\$ 2.224,98
TOTAL. . .			R\$ 2.224,98

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 18/03/2014 HORA: 15:16:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 7.433,82

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 7.433,82

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000740

338202702401

204390663005

011020140296

20/03/2014  
28441011

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

11/03/2014  
0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM QR-CODE

Convenio GPS - MUNICIPIO DE CABECEIRAS

Código de barras 85820000740338202702401204390663005011020140296

Data do pagamento 18/03/2014

Valor total 7.433,82

NR AUTENTICAÇÃO 11/03/2014 0106

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2844	4	0	0.380-1	2	000	853279	6
000	001	2844	4	0	0.380-1	2	000	853279	6

R\$ #7.433,82#

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

a Pagamento Guia da Previdência Social à sua ordem  
Cabeceiras do Piauí de Março de 2014



BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 02/2014

000125647 00005327950 769000335015

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: FSJ6L0vmtSa0000-4  
 COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente a DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE 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 DE ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A RESPONSABILIDADE FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DA LEI Nº 6.830/80, PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

OR - Ordinário

313001

OR - Ordinário	313001	FICHA: 9	DATA: 13/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 40	VENCIMENTO: 13/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	153,03	192,49	3.654,48


<b>VALOR EM R\$</b>	cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos *****
<b>192,49</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>192,49</b>
-------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/03/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 13/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMAR A MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 192,49 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	192,49
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,49	192,49	192,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/03/2014
--	--

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 00058

DATA: 13/03/2014 VENCTO: 13/03/2014 PAGTO: 13/03/2014  
 Credor..: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478  
 Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **192,49**

(cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 192,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 192,49	R\$ 0,00	R\$ 192,49
TOTAL . . . . .					R\$ 192,49	R\$ 0,00	R\$ 192,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 192,49**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853226	<b>R\$ 192,49</b>
TOTAL. . .			R\$ 192,49



Despesa paga em 13/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO

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

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

RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>F.C.C RABELO-ME</b></p> <p>RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0341 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3310 0020 5301</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003273308 - 17/03/2014 16:38</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC. 41.272.055/0001-38	CNPJ 41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/03/2014
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		UF	HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 150ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,45	87089990	0000	5102	PCT	1,0000	2,2500	2,25					
170	PAPEL HIGIÊNICO SCOOT FOLHA DUPLA maço 1x4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	48181000	0000	5102	PCT	2,0000	2,0000	4,00					
0220	SACO PARA LIXO 50L C/25 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,75	39232110	0000	5102	PCT	3,0000	1,2500	3,75					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE/1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,94	29032900	0000	5102	UND	2,0000	2,3700	4,74					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	87089990	0000	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
0088	DETERGENTE PÓ AÇE 500g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	34022000	0000	5102	CX	2,0000	2,7500	5,50					
0029	DESINFETANTE 1000ML( cachoeira) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,65	38089419	0000	5102	UND	3,0000	2,7500	8,25					
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,60	38084010	0000	5102	UND	4,0000	5,7000	23,04					
0369	RESMA DE PAPEL A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,39	48101100	0000	5102	UND	3,0000	13,9000	41,97					
0023	CANETA ESOFERICA BIC ORIGINAL	96081000	0000	5102	UND	10,0000	0,7500	7,50					

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,25</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**F.C.C RABELO-ME**


RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:  
64100000 - Fone/Fax: 8632421516

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.133  
SÉRIE: 1  
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2214 0341 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3310 0020 5301

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INDICAÇÃO ESTADUAL 194223728

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 41.272.055/0001-38



PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422140003273308 - 17/03/2014 16:58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0058	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,50 VEJA MULTAÇÃO LIMPESA PESADA 1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,05	34022000	0000	5102	UND	4,0000	2,5700	10,28					



RECEBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>F.C.C RABELO-ME</b>  RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2214 0341 2720 5500 0138 5500 1000 0001 3410 4608 6809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 41.272.055/0001-38
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/03/2014
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2014
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

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 76,21
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 76,21

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50	09012100	0400	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50					
011	AÇÚCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	01701100	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL CAMPONESA 200G() Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,19	98	0400	5102	PCT	4,0000	3,9900	15,96					
576	BISCOITO MARIA 3X1 DOCE (fortaleza) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,80	19059020	0400	5102	PCT	3,0000	3,0000	9,00					
058	BISCOITO SALGADO3X1(nichester) 400gr Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	3,0000	12,00					
576	SUCO REFRESCANTE PIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	21069010	0400	5102	PCT	3,0000	2,2500	6,75					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEB OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,24	RESERVADO AO FISCO



MERCADINHO  
**RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 18.422.372-8

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3242 - 1516

## RECIBO

**RS 192,49**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 153,25 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais Nº. 133/134 segue em ANEXO.

Barras (PI), 13 de Março de 2014.

141.272.055/0001-38

*Francisco das Chagas Cunha Rabelo*

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS PI

omp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
06	001	2644	4	3	8.380-1	2	001	053200	
08	000	0000	0	0		0	000	000000	

o por este  
e a quantia de CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS  
= QUARENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

DIAS 13 de Março de 2014  
Mania Antonia Barbosa Ferreira J.T.

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

**BANCO DO BRASIL**

AS PI  
00.000/2071.01  
ICO GERAL  
ECCAO: 02/2014

00128442 0088532665 759000838017



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

324001

OR - Ordinário	324001	FICHA: 9	DATA: 24/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 36	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	80,00	73,03	3.846,97

**VALOR EM R\$** **73,03** setenta e três reais e três centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>73,03</b>
-------------------	----------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>324001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014
-------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>23 MARKO COM. E SERV. LTDA</b>	CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10
Endereço:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 73,03 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	73,03
----------------	---------------	-------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,03	73,03	73,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setenta e três reais e três 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: 24/03/2014

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 00054

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

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 MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 73,03

(setenta e três reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 73,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 73,03	R\$ 0,00	R\$ 73,03
TOTAL . . . . .					R\$ 73,03	R\$ 0,00	R\$ 73,03

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 73,03

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853284	R\$ 73,03
TOTAL . . . . .			R\$ 73,03

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



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

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **000.102.989**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



**CHAVE DE ACESSO**

**2214 0312 1735 3000 0110 5500 1000 1029 8910 1172 9047**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**      **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 422140003436146 20/03/2014 14:28:49

**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**  
 20/03/2014  
**ENDEREÇO**  
 RUA 29 DE ABRIL S/N      **BAIRRO / DISTRITO**  
 MANGUEIRA      **CEP**  
 64105-000      **DATA DA ENTRADA / SAÍDA**  
 20/03/2014  
**MUNICÍPIO**  
 Cabeceiras do Piauí      **FONE / FAX**  
 86-9423-7689      **UF**  
 PI      **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO      **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**  
 14:28:11

**FATURA**  
 102989/01 19/04/2014      73,03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**  
 44,10      **VALOR DO ICMS**  
 7,50      **BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00      **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00      **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 73,03  
**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**  
 73,03

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**      **FRETE POR CONTA**  
 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. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29647	MOUSE MULTILASER MO031 PS2 OPTICO PRETO	84716053	060	5405	UN	1	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0	0
32467	TECLADO MULTILASER TC064 STANDARD PS2	84716052	060	5405	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
32475	CAIXA SOM MULTILASER SP090 USB 2.0 6W PTO	85182100	000	5102	UN	1	44,10	44,10	44,10	7,50	0,00	17	0

Troca de dinheiro em espécie  
 C/ Cupom de devolução  
 no horário: Das 12:00h  
 14:00 às 18:00h.

**TROCA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE**  
**ATE 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 Aliquota Reduzida a zero conforme DEC. 5.602/2005  
 Val Aproximado Tributos  
 R\$ 23,51  
 Fonte: IBPT  
**RESERVADO AO FISCO**

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**RECIBO DO SACADO**  
**Cobrança CAIXA**

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

**Cedente:** MARKO COM E SERVICOS LTDA  
**Ag./Cod. Cedente:** 0029.870.00000297-6  
**Data do Documento:** 20/03/2014  
**Nosso Número:** 9000019004-2  
**Nº do Documento:** 102989  
**Espécie Doc.:** OU  
**Carteira:** CR  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Sacado:** CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI

**Endereço:** RUA 29 DE ABRIL S/N

**MANGUEIRA**

**Cidade:** Cabeceiras do P - PI

**CEP:** 64105-000

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

**JUROS DE R\$: 0,12 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

**Vencimento**

**19/04/2014**

**Valor do Título**

**73,03**

**Autenticação Mecânica**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853284	2
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853284	2

R\$ # 73,03#

Pague por este cheque a quantia de Setenta e três reais e três centavos.

ICL-2844-12014-0

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 24 de março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



BARRAS PI  
 000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 03/2014

0001284400 00885328454 7030008380154



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

326001

OR - Ordinário	326001	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 26	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, EM TERESINA-PI.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014  <i>MABF</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>326001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA</b>	CPF/CNPJ: 264.078.413-72
EMPENHO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI

RESERVAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE AS SUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, EM TERESINA-PI.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPEZA 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: 26/03/2014

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 00042

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A E LETROBRAS, EM TERESINA-PI.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853293	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

### AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva

Cargo/Função: presidente

Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Charles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

[Assinatura]  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

[Assinatura]

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva

CPF: 264078413-72

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

[Assinatura]  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853293	1	R\$ # 200,00 #
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853293	1	

Pago por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 26 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa 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: D3/2014

00123469 0088532935 738000838011



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

326002

OR - Ordinário	326002	FICHA 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	---------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 27	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	500,00	200,00	3.300,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FALTA DE ENERGIA, JUNTO A ELETROBRAS.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
-------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014   MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 326002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 43 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	CPF/CNPJ :446.834.053-34
Endereço: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE AS SUNTOS SOBRE A FALTA DE ENERGIA, JUNTO A ELETROBRAS.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 26/03/2014

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 00043

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A F ALTA DE ENERGIA, JUNTO A ELETROBRAS.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853291	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

Raimundo Nonato Batista Lages Filho  
Assinatura do Recebedor

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

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008 008	001	2844 2844	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853291 853291	5 5

R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais // //

e centavos acima

a Raimundo Nonato Batista Lages filho ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 26 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa Furtado

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

001284441 0088532915A 727000838044



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

326003

OR - Ordinário	326003	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 28	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	351.195.863-68	CÓDIGO: 42
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	700,00	200,00	3.100,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------	----------------	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014   <b>MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **326003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/03/2014** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **26/03/2014**

Fornecedor: **42 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY** CPF/CNPJ **351.195.863-68**  
Endereço: **CABEÇEIRAS** CABEÇEIRAS DO PIAUI

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

VALOR BRUTO	200,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853292	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**Nome:** Francisco Clemente Vanderley  
**Cargo/Função:** Vereador  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 26 de março de 2014

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

**Solicito em:** 26 / 03 / 2014

**Autorizo em:** 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Charles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de março de 2014

Francisco Clemente Vanderley  
Assinatura do Recebedor

**Nome:** Francisco Clemente Vanderley

**CPF:** 351.195.863-68

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

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

008 001 2544 4 3 8.380-1 2 800 855292 5 R\$ # 200100#

006 001 2644 4 3 8.380-1 2 800 855292 5

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos reais

e centavos acima

a Francisco Clemente Vonderley

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do Piauí 26 de março de 2014

Marina Antonia Barbosa Ferruzza

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CDNFECCAO: 03/2014



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

OR - Ordinario

**326004**

OR - Ordinario	326004	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 29	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: RICARDO BARBOSA DE SOUSA	798.537.733-68	CÓDIGO: 33
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	900,00	200,00	2.900,00

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

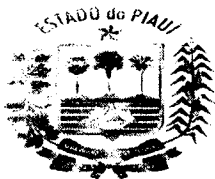
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE ENERGIA.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------	----------------	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **326004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>33 RICARDO BARBOSA DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ: 798.537.733-68
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE ENERGIA.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 26/03/2014

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 00045

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE ENERGIA.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326004/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853290	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Ricardo Barbosa de Sousa  
Cargo/Função: Vereador  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

[Assinatura]  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

[Assinatura]  
Assinatura do Recebedor

Nome: Ricardo Barbosa de Sousa  
CPF: 798.537.733-68

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

[Assinatura]  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

[Assinatura]  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CE	CEN	Cheque no	---
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853290	7
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853290	7

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

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 03/2014

Cabeceiras do Piauí 26 de Março de 2014  
Manoel Antonio Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00012844200885329054702000838017



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

326005

OR - Ordinario

326005

FICHA: 8

DATA: 26/03/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 30

VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: SOLANGE MARIA PEREIRA

338.157.713-15

CÓDIGO: 41

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.14.14  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

1.100,00

200,00

2.700,00

VALOR EM R\$

200,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/03/2014

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **326005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>41 SOLANGE MARIA PEREIRA</b>	CPF/CNPJ: 338.157.713-15
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 duzentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR JUNTO A ELETROBRAS, S OBRE A FALTA DE ENERGIA.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326005/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853289	R\$ 200,00
TOTAL. . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Solange Maria Pereira  
Cargo/Função: Vereadora  
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

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

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Emp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CZ	Serie	Cheque N.º	CS	
006	001	2844	4	3	8.580-1	2	800	853289	3	R\$ # 200,00#
006	001	2844	4	3	8.580-1	2	800	853289	3	

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

a Salome Maria Pereira ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 26 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa 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

CONFECÇÃO: 03/2014

⑈00128445⑈ 00885328954 792000838018⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

326006

OR - Ordinario	326006	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 31	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	516.880.423-34	CÓDIGO: 34
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.300,00	200,00	2.500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014  MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 326006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
--------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor...: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 516.880.423-34

Cod: 34

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTO S JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853294	R\$ 200,00
TOTAL. . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

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

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

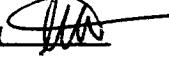
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
08 008	001 001	2844 2844	4 4	3 8	8.380-1 8.380-1	2 8	800 800	853294 853294	0 8

R\$ # 200,00#

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 26 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira 

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

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PÚBLICO GERAL

CONFECAD: 03/2014



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

326007

OR - Ordinario	326007	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 32	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA	278.527.925-53	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.500,00	200,00	2.300,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------------------	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014   MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 326007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LEGITIMACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
-----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 50 AURI SOARES DE OLIVEIRA ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CPF/CNPJ 278.527.925-53 CABEÇEIRAS DO PIAUI
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS SOBRE A FALTA DE ENERGIA.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> duzentos reais * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2014
--	--

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 00048

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO S JUNTO A ELETROBRAS SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853287	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
MARIA ANTONIA CARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Auri Soares de Oliveira

Cargo/Função: Vereador

Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de Março de 2014

Auri Soares de Oliveira

Assinatura do Receptor

Nome: Auri Soares de Oliveira

CPF: 278.527.925-53

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

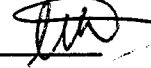
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 08	001 001	2844 2844	4 4	5 8	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853287 853287	7 7

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

a Luvi Soares de Oliveira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 26 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrina 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO QES0E 04/2001



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2014

⑈00128447⑈ 0088532875⑈ 72600838016⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

326008

OR - Ordinário	326008	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 33	VENCIMENTO: 26/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	138.901.663-34	CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.700,00	200,00	2.100,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2014   <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° 326008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014
----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais * * * * *
----------------------	--------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 26/03/2014 VENCTO: 26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELETROBRAS, SOBRE A FALTA DE ENERGIA.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
326008/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853288	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



ESTADO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Cargo/Função: Vereadora

Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á Eletrobrás, para tratar de assuntos referentes à falta de energia no nosso município.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 26 de março de 2014

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

Solicito em: 26 / 03 / 2014

Autorizo em: 26 / 03 / 2014

Charles Rocha da Silva  
Charles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de março de 2014

Maria do Carmo Rodrigues de Sousa  
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

CPF: 138.901.663-34

Pague-se em: 26 / 03 / 2014

Pago em: 26 / 03 / 2014

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853288 5 R\$ # 200,00#  
006 001 2844 4 0 8.380-1 2 800 853288 6

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais //

ou à sua ordem Maria do Carmo Rodrigues de Sousa e centavos acima



Cabeceiras do Piauí 26 de Março de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇAO: 03/2014

00128446 0088532885 795000838011



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

331001

OR - Ordinario	331001	FICHA: 9	DATA: 31/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 34	VENCIMENTO: 31/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	40,00	40,00	3.920,00


**VALOR EM R\$**  
**40,00** quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>40,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2014  <div style="text-align: center;">   <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b>  <b>TESOUREIRA</b> </div>
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **331001** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 9	<b>DATA:</b> 31/03/2014	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014
-------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS</b>	CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
Endereço: PI 113 KM 97 SN	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	VALOR BRUTO 40,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>40,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 quarenta 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: 31/03/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 31/03/2014 VENCTO: 31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

**Discriminação...:**

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

Valor **40,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	<b>R\$ 40,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40,00</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 40,00**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853295	<b>R\$ 40,00</b>
TOTAL. . . . .			R\$ 40,00


Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0000 8114 0066 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140003917692 - 31/03/2014 14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04.390.663/0001-10	31/03/2014
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

<b>NATURA</b> PAGAMENTO À VISTA
------------------------------------

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	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: 14,58	27101259	060	5403	LT	13,4228	2,9800	40,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,58	RESERVADO AO FISCO

*cont.*

# Recibo

Nº \_\_\_\_\_ R\$ **40,00**

Recebemos Sr.(s) **Camara m. de Cab. do Piauí**  
Endereço **R. São Domingos, SIN - Centro**

a importância supra de R\$ **Quarenta reais**  
\_\_\_\_\_

referente **a nota fiscal nº 081**

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**  
**19.471.756 9**  
ENDEREÇO **BOI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS**  
**Rod. Pi 113 / Km 9, or. Curu**  
CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-P.**  
**CNPJ 10.407.700/721**  
LOCAL E DATA **31/03/2014**

OBSERVAÇÕES **Pago**  
ASSINATURA **Eloi Lopes Filho**

GRAFSET

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853295 C3 6 R\$ # 40,00#

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

a **Eloi Lopes Filho - Combustível** ou à sua ordem



BARRAS 00.000.000/2071 01 PUBLICO GERAL

**Cabeceiras do Piauí de Março de 2014**  
**María Antonia Barbosa Ferreira**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CONFECCAO: 03/2014

000128447 0088532955 79000838015



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

331002

OR - Ordinário	331002	FICHA: 12	DATA: 31/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 35	VENCIMENTO: 31/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.396,00	2.672,00	650,00	74,00

**VALOR EM R\$**  
**650,00** seiscientos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>650,00</b>
-------------------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2014   <b>MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **331002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 31/03/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2014

Fornecedor: **32 MARIA FERREIRA LOPES** CPF/CNPJ: 796.798.113-87  
Endereço: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA 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 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
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: 31/03/2014

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 00051

DATA: 31/03/2014 VENCTO: 31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: **796.798.113-87**

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
331002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL . . . . .					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 650,00**

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

*MABF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853296	R\$ 650,00
TOTAL. . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*MABF*  
**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 (Seiscentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 650,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 31 de Março de 2014

---

MARIA FERREIRA LOPES  
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 31 / 03 / 2014

PAGO

EM: 31 / 03 / 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

cone

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2844	4	3	8.300-1	2	800	853296	6
000	001	2844	2	0	8.360-1	0	800	853296	6

R\$ #650,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais //

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

a Maria Ferreira Lopes ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 31 de Março de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 03/2014

⑈000128446⑈ 0088532965⑈ 793000838016⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

324002

OR - Ordinário	324002	FICHA: 13	DATA: 24/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 38	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.873,60	9.893,60	300,00	1.680,00


**VALOR EM R\$**  
**300,00** trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO.

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

FONTE DE RECURSOS	GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>300,00</b>
-------------------	----------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2014   <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° 324002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 47 <b>CONTEINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA</b>	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	trezentos reais * * * * *
-----------------------------	---------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços foram Prestados. ( ) Os Materiais foram Entregues. ( ) A Obra foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/03/2014
--	--

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

**Discriminação. . .**

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853285	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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

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

Número da Nota  
**00**

Data e Hora de Emissã  
**27/02/2014**

Código de Verificação  
**00000000000000000000000000000000**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-100**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cletianaaguiar@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2014.

Tributável SIM	Item 1	Qtde 1

*CONF.*

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do
--	---------------------------------------	---------------------------	----------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 631190000  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2014  
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SE

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

Número da Nota	0000
Data e Hora de Emissão	27/02/2013
Código de Verificação	0597

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**Inscrição Municipal: **201099-2**Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **cletianaaguilar@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013.

Tributável	Item	Qtde	U
SIM	1	1	

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 150,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 631190000

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Descrição da Atividade: **TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIC**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2014  
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CS	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853285	0	R\$# 300,00#
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853285	0	

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

a Cabeceiras do Piauí ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 24 de março de 2014

Mania Antonia Barbosa Ferreira *MA*

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 03/2014

00128449 00885328554 771000838012

104-3844-130314-0