



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 Novembro /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 V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO 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.PROJE.SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

Nenhum Dado Encontrado


**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
010100		CAMARA MUNICIPAL										Referência : NOVEMBRO DE 2014				
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
01	031	0001	1001		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1001		4.4.90.52.00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002		4.4.90.52.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.1.90.11.00	259.167,66	0,00	23.579,60	257.203,60	1.964,06	23.579,60	257.203,60	23.579,60	255.103,30	2.100,30	0,00
01	031	0001	2001		3.1.90.13.00	55.206,00	5.622,00	5.621,91	58.787,06	2.040,94	5.621,91	58.787,06	5.621,91	58.787,06	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.1.90.16.00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.2.90.21.00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	446,77	0,00	1.553,23	0,00	1.553,23	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.33.00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.36.00	23.132,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	23.126,00	0,00	23.126,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	2.172,00	4.344,00	0,00	2.172,00	4.344,00	2.172,00	4.344,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.39.00	39.780,95	3.820,00	3.821,75	43.512,02	88,93	3.821,75	42.456,59	3.821,75	42.402,02	1.110,00	0,00
01	031	0001	2001		3.3.90.92.00	657,86	0,00	0,00	653,40	4,46	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00
01	031	0001	2001		4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001		4.6.90.71.00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002		3.3.90.39.00	740,00	0,00	0,00	724,00	16,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
01	031	0001	2004		3.3.90.39.00	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2005		3.3.90.39.00	2.900,00	0,00	0,00	2.896,00	4,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006		3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006		3.3.90.35.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006		3.3.90.36.00	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006		3.3.90.39.00	745,95	0,00	0,00	724,00	21,95	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>393.761,85</b>	<b>11.614,00</b>	<b>35.195,26</b>	<b>398.223,31</b>	<b>7.152,54</b>	<b>35.195,26</b>	<b>397.167,88</b>	<b>35.195,26</b>	<b>395.013,01</b>	<b>3.210,30</b>	<b>0,00</b>

**CM CABECEIRAS DO PIA**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

TOTAL GERAL	393.761,85	11.614,00	35.195,26	398.223,31	0,00	7.152,54	35.195,26	397.167,88	35.195,26	395.013,01	3.210,30
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	----------	-----------	------------	-----------	------------	----------



**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2,52
00001	04/11/2014	BANCO DO BRASIL	128944	0,00	2,10	0,42
00002	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1120001/1		249,82	0,00	250,24
00003	20/11/2014	Transf. Financeira Recebida		35.364,82	0,00	35.615,06
00004	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118001/2		57,92	0,00	35.672,98
00005	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118001/3		57,92	0,00	35.730,90
00006	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118001/4		57,92	0,00	35.788,82
00007	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118001/1		57,92	0,00	35.846,74
00008	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/1		876,60	0,00	36.723,34
00009	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/2		877,42	0,00	37.600,76
00010	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/3		877,40	0,00	38.478,16
00011	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/4		1.138,42	0,00	39.616,58
00012	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/5		877,42	0,00	40.494,00
00013	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/6		259,01	0,00	40.753,01
00014	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/7		877,40	0,00	41.630,41
00015	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/8		259,01	0,00	41.889,42
00016	20/11/2014	Receita Desc. Emp. 1118002/9		259,01	0,00	42.148,43
00017	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	DESCON	0,00	57,92	42.090,51
00018	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	DESCON	0,00	57,92	42.032,59
00019	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	DESCON	0,00	57,92	41.974,67
00020	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	DESCON	0,00	57,92	41.916,75
00021	20/11/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	41.666,93
00022	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	41.407,92
00023	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	41.148,91
00024	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	40.889,90
00025	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	853497	0,00	666,08	40.223,82
00026	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	853496	0,00	666,08	39.557,74
00027	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	853498	0,00	666,08	38.891,66
00028	20/11/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUT	853499	0,00	666,08	38.225,58
00029	20/11/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	043968	0,00	724,00	37.501,58
00030	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	876,60	36.624,98
00031	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	35.747,58
00032	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	34.870,18
00033	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	33.992,76
00034	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	33.115,34
00035	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	1.138,42	31.976,92
00036	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853488	0,00	1.346,58	30.630,34
00037	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853485	0,00	1.346,58	29.283,76
00038	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853493	0,00	1.346,60	27.937,16
00039	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853494	0,00	1.346,60	26.590,56
00040	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853486	0,00	1.347,40	25.243,16
00041	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853487	0,00	1.753,18	23.489,98
00042	20/11/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853492	0,00	1.922,18	21.567,80
00043	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853489	0,00	1.964,99	19.602,81
00044	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853491	0,00	1.964,99	17.637,82
00045	20/11/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853490	0,00	1.964,99	15.672,83
00046	20/11/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	053773	0,00	2.172,00	13.500,83
00047	20/11/2014	INSS	853495	0,00	2.745,79	10.755,04
00048	20/11/2014	INSS	853495	0,00	5.621,91	5.133,13
00049	21/11/2014	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTD/	853500	0,00	724,00	4.409,13
00050	24/11/2014	AGESPISA	853501	0,00	50,04	4.359,09
00051	24/11/2014	ELETOBRAS	853502	0,00	149,61	4.209,48
00052	24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853503	0,00	3.961,96	247,52

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

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2,52
		Saldo Seguinte				247,52



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

\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

**CM CABECEIRAS DO PIÁ**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : NOVEMBRO 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
1104001	04/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,10	2,10	0,00	BANCO DO BRASIL
1107001	07/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1110001	10/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1113001	13/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	724,00	724,00	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1118001	18/11/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.896,00	2.896,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.683,60	20.683,60	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1120001	20/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1120002	20/11/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.621,91	5.621,91	0,00	INSS
1124001	24/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	50,04	50,04	0,00	AGESPISA
1124002	24/11/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	149,61	149,61	0,00	ELETROBRAS
<b>Total Geral</b>						<b>35.195,26</b>	<b>35.195,26</b>	<b>0,00</b>	



**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

**CM CABECEIRAS DO PIAU**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO IX****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104001	04/11/2014	2,10	0,00	04/11/2014	8380	128944	BANCO DO BRASIL
1107001	07/11/2014	2.172,00	0,00	20/11/2014	8380	053773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1110001	10/11/2014	724,00	0,00	20/11/2014	8380	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1113001	13/11/2014	724,00	0,00	21/11/2014	8380	853500	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1118001	18/11/2014	666,08	57,92	20/11/2014	8380	853496	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118001	18/11/2014	666,08	57,92	20/11/2014	8380	853497	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118001	18/11/2014	666,08	57,92	20/11/2014	8380	853498	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118001	18/11/2014	666,08	57,92	20/11/2014	8380	853499	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118001	18/11/2014	231,68	0,00	20/11/2014	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.346,58	877,42	20/11/2014	8380	853485	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.347,40	876,60	20/11/2014	8380	853486	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.753,18	1.138,42	20/11/2014	8380	853487	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.346,58	877,42	20/11/2014	8380	853488	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.964,99	259,01	20/11/2014	8380	853489	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.964,99	259,01	20/11/2014	8380	853490	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.964,99	259,01	20/11/2014	8380	853491	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.346,60	877,40	20/11/2014	8380	853493	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	1.346,60	877,40	20/11/2014	8380	853494	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1118002	18/11/2014	6.301,69	0,00	20/11/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1120001	20/11/2014	1.922,18	249,82	20/11/2014	8380	853492	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1120001	20/11/2014	249,82	0,00	20/11/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1120002	20/11/2014	5.621,91	0,00	20/11/2014	8380	853495	INSS
1124001	24/11/2014	50,04	0,00	24/11/2014	8380	853501	AGESPISA
1124002	24/11/2014	149,61	0,00	24/11/2014	8380	853502	ELETROBRAS
<b>Total Geral</b>		<b>35.195,26</b>	<b>6.783,19</b>				



**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO X****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

PERÍODO: 01/11/2014 até 30/11/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

LEI		AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
Nº	DATA	Nº	DECRETO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
1	25/12/2012	11	01/11/2014			5.622,00		3.820,00	2.172,00	
<b>TOTAIS</b>				0,00	0,00	5.622,00	0,00	3.820,00	2.172,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5622 ( 1,45% )



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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 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
100 002	110001	10/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	117.180,00	2.100,30
100 002	121003	21/01/2014	AGESPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	391,23
100 002	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	664,20
100 002	721003	21/07/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	330,85	54,57
<b>Sub Total Geral</b>								<b>118.852,45</b>	<b>3.210,30</b>
<b>Total Geral</b>								<b>118.852,45</b>	<b>3.210,30</b>

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 CONPLAN-CONTABIL PROJ.E SER  
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-O

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO XIII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : NOVEMBRO DE 2014

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	0,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

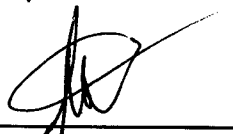
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

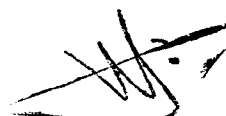
Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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



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



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


Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2014

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

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.148,01</b>	<b>466.976,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.195,26</b>	<b>395.013,01</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983,98</b>	01 Legislativa	35.195,26	395.013,01
9003 DESP.A REGULARIZAR		5.942,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.707,75</b>	<b>74.947,85</b>
9008 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,62	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,91</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.783,19</b>	<b>71.979,76</b>	9003 DESP.A REGULARIZAR		8.006,91
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	28.209,74	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.707,75</b>	<b>66.940,94</b>
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	144,36	1.347,77	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	23.359,38
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL		217,20	9005 CONSIGNADOS BB		7.923,92
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	42.205,05	9006 CONSIGNADO CEF	3.961,96	35.657,64
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>35.364,82</b>	<b>389.013,02</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>41.903,01</b>	<b>469.960,86</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP.	35.364,82	389.013,02	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>247,52</b>	<b>247,52</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>42.148,01</b>	<b>466.976,76</b>	TESOURARIA	-48,50	-48,50
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2,52</b>	<b>3.231,62</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	284,95	284,95
TESOURARIA	-48,50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	11,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	39,95	3.114,99	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>247,52</b>	<b>247,52</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	116,63	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>42.150,53</b>	<b>470.208,38</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2,52</b>	<b>3.231,62</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>42.150,53</b>	<b>470.208,38</b>			

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

# **EXTRATOS**

# **NOVEMBRO/2014**

MPD09A  
F8597457

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

19/12/2014  
12.59.15

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2014 a 30/11/2014 Pag: 00001 / 00003  
----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2710	Saldo Anterior em 27/10/2014				344,68C
0411	263-EXTRATO POSTADO	863080900128944		13113	2,10D
	Tarifa referente a 03/11/2014				
0411	Saldo Parcial				342,58C
2011	870-TRANSF.ON LINE	662844000010310	2844	99026	35.364,82C
	20/11 2844	10310-1 PREF M CABECEI			
	002-CHEQUE	0853485	2844	11730	1.346,58D
	002-CHEQUE	0853486	2844	11735	1.347,40D
	002-CHEQUE	0853487	2844	11730	1.753,18D
	002-CHEQUE	0853488	2844	11730	1.346,58D
	002-CHEQUE	0853489	2844	11730	1.964,99D
	002-CHEQUE	0853490	2844	11616	1.964,99D
	002-CHEQUE	0853492	2844	11730	1.922,18D
	002-CHEQUE	0853495	2844	11730	8.367,70D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A  
F8597457

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

19/12/2014  
12.59.19

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2014 a 30/11/2014 Pag: 00002 / 00003

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2011	002-CHEQUE	0853496	2844	11730	666,08D
	002-CHEQUE	0853497	2844	11730	666,08D
	002-CHEQUE	0853498	2844	11730	666,08D
	002-CHEQUE	0853499	2844	11735	666,08D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853493	1981	13079	1.346,60D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	724,00D
	240-PREST SERVICOS	0053773		13013	2.172,00D
2011	Saldo Parcial				8.786,88C
2111	002-CHEQUE	0853491	2844	11730	1.964,99D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853500	1981	13079	724,00D
3111	Saldo Parcial				6.097,89C
2411	002-CHEQUE	0853501	2844	11616	50,04D
	002-CHEQUE	0853502	2844	11616	149,61D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F8597457

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

19/12/2014  
12.59.23

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2014 a 30/11/2014 Pag: 00003 / 00003

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

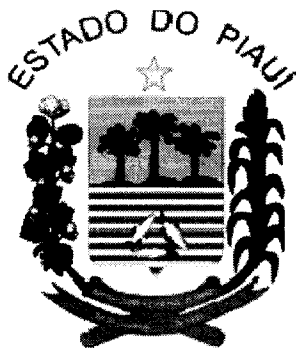
Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2411 102-CHEQ COMPENSADO	0853503	1981 13079	3.961,96D
3011 Saldo Final			1.936,28C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PAGAMENTO-EXTRA**

**NOVEMBRO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

30

EX - Extra orçamento 30	FICHA: 9006	DATA: 24/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 183	VENCIMENTO: 24/11/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHOA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHAO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	31.695,68	3.961,96	-35.657,64

**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**

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL  
Repasso do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS 3.961,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2014

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>30</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	-----------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9006	DATA: 24/11/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/11/2014
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	CPF/CNPJ :00.623.730/0001-49
ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO	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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.961,96</b>
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 07	EXTRA ORÇAMENTARIA 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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/11/2014
---	--

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 24/11/2014 VENCTO: 24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.623.730/0001-49

Cod: 53

Endereço: AV. PINHEIRO MACHADO

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.961,96**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30/1	/	990007			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853503	R\$ 3.961,96
TOTAL. . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 24/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104  
DATA: 24/11/2014  
TERMINAL: 1100  
AGÊNCIA: 3436  
NOME: 1110  
CIB: 0061

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM. DO B. VALOR

AGÊNCIA/CONTA: 3436/000000000000501-9  
NOME: CAM MUNEIPAL CABECEIRAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:  
O P

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

BANCO DO CHEQUE:  
BANCO COMPTANT DO BRASIL VALOR  
001 016 0044 01 3.961,96

Informações, reclamações, sugestões e elogios:  
SAC CAIXA 0800 726 0100  
Govador da Costa - Caixa Postal 257434  
Brasília - DF 70700-900

Via Via Cliente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2644	2	1	113001-1 8.360-1	2	800 800	083305 853503	8

R\$ # 3.961,96 #

Pague por este  
chêque a quantia de

*Três mil e Noventa e sessenta e um reais e  
Noventa e seis centavos*

a *Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí* e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

*Cabeceiras do Piauí 24 de Novembro de 2014*

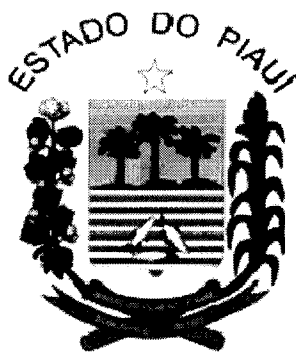
*Maria Antonia Barbosa Ferruzza*

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 10/2014

0001236403 043906630354 72600083300110



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

# **EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS**

## **NOVEMBRO/2014**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1118001

OR - Ordinario	1118001	FICHA: 4	DATA: 18/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 184	VENCIMENTO: 18/11/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	233.624,00	2.896,00	22.647,66


<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil, oitocentos e noventa e seis reais *****
<b>2.896,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, dos comissionados da camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS <b>TESOURO</b> CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>2.896,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/11/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/11/2014  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>1118001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 4	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>13</b>	Fornecedor: <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABECEIRAS		CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, dos comissionados da camara municipal.	VALOR BRUTO 2.896,00  DESCONTOS 231,68
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.664,32</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00

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

dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 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: 18/11/2014

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 00326

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853497	R\$ 666,08
TOTAL. . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118001/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853496	R\$ 666,08
TOTAL. . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/11/2014 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

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853498	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/11/2014 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

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor..: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 13

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, dos comissionados da camara municipal.

Valor **724,00**

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


**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118001/4		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853499	R\$ 666,08
TOTAL. . . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000014	ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA				
	Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 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	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
				724,00	57,92
		FGTS:	Líquido a receber:		666,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Tharles Rocha de 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

Pág.: 6 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			231,68
				<u>2.896,00</u>	<u>231,68</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.664,32
			BC-INSS: 2.896,00	BC-FGTS: 2.896,00	



# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			2.506,87
		311 IRRF			133,46
		905 Subsídios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>23.579,60</u>	<u>6.533,37</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	17.046,23
			BC-INSS: 23.579,60	BC-FGTS: 23.579,60	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 2644 4 1 6380-1 2 600 65496 6 R\$ # 666,08 #

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

a Antonia Rosenilda Rocha Sousa, ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000123456789 01685349654 728000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 2644 4 1 6380-1 2 600 65497 7 R\$ # 666,08 #

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira, ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000123456789 01685349754 795000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 2644 4 1 6380-1 2 600 65498 8 R\$ # 666,08 #

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

a Rosilene Alves de Albuquerque, ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000123456789 01685349854 742000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
016 001 2644 4 1 6380-1 2 600 65499 9 R\$ # 666,08 #

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

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1118002

OR - Ordinário	1118002	FICHA: 4	DATA: 18/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 185	VENCIMENTO: 18/11/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	236.520,00	20.683,60	1.964,06

<b>VALOR EM R\$</b>	vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos *****
<b>20.683,60</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>20.683,60</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/11/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/11/2014  <i>M&amp;S</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° 1118002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	2.224,00
	DESCONTOS
	876,60

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.347,40
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	2.224,00	2.224,00	18.459,60

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00330

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.347,40**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853486	R\$ 1.347,40
TOTAL . . . . .			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 4 DATA: 18/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,42

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.346,58

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	4.448,00	2.224,00	16.235,60

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00331

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002	/2	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853488	R\$ 1.346,58
TOTAL. . . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 4 DATA: 18/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,40

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.346,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	6.672,00	2.224,00	14.011,60

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta 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: 18/11/2014

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 00332

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,60**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853493	R\$ 1.346,60
TOTAL. . . . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 4 DATA: 18/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.891,60  
DESCONTOS 1.138,42

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.753,18

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	9.563,60	2.891,60	11.120,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00333

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.891,60**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853487	R\$ 1.753,18
TOTAL . . .			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 18/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,42

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.346,58

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	11.787,60	2.224,00	8.896,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00334

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

### Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853485	R\$ 1.346,58
TOTAL . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>EMPENHO Nº</b>	<b>1118002</b>	<b>SUBEMPENHO Nº</b>	<b>6</b>
-------------------	----------------	----------------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>6</b>	<b>FICHA:</b>	4	<b>DATA:</b>	18/11/2014	<b>REQUISIÇÃO:</b>	
----------------------------	----------	---------------	---	--------------	------------	--------------------	--

<b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL	<b>DOCUMENTO:</b>	<b>VENCIMENTO:</b> 18/11/2014
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> 11 <b>AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 04.390.663/0001-10
<b>ENDEREÇO:</b> CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	2.224,00
	<b>DESCONTOS</b>
	259,01

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.964,99</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
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

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
20.683,60	14.011,60	2.224,00	6.672,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil, novecientos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * *
-----------------------------	---

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00335

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

*MBS*  
\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853489	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 4 DATA: 20/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,40

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.346,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	16.235,60	2.224,00	4.448,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta 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: 20/11/2014

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 00336

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002	7	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.346,60**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853494	R\$ 1.346,60
TOTAL. . . . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1118002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 4 DATA: 18/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/11/2014

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 259,01

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.964,99

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
20.683,60 16.235,60 2.224,00 4.448,00

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00337

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

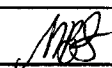
**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853491	R\$ 1.964,99
TOTAL. . . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1118002** SUBEMPENHO N° **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>9</b>	FICHA: 4	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	VALOR BRUTO 2.224,00  DESCONTOS 259,01
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.964,99</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	18.459,60	2.224,00	2.224,00

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

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/11/2014

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 00338

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: **04.390.663/0001-10** Cod: 11

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,folha dos veriadores.

Valor **2.224,00**

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

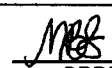
**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 244,64
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 14,37

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1118002/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853490	R\$ 1.964,99
TOTAL. . . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	30	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	13/37		617,59
				2.224,00	876,60
		FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: *Auri Soares de Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	30	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	13/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: *Francisco Clemente Vanderley*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	30	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	13/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: *Francisco Oliveira Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		318,07
		311 IRRF	7,5%		18,50
		905 Subsidios	30	2.891,60	
		984 CONSIGNADO CEF	13/30		801,85
				2.891,60	1.138,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.753,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	3	0	220	2.891,60	2.891,60	2.891,60	2.034,40

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADCR</b>					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	30	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	13/38		618,41
				2.224,00	877,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	30	2.224,00	
				2.224,00	259,01
		FGTS:	Líquido a receber:		1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	30	2.224,00	
		984 CONSIGNADO CEF	13/38		618,39
				2.224,00	877,40
		FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	30	2.224,00	
				2.224,00	259,01
		FGTS:	Líquido a receber:		1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2014 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

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

**001 - VEREADORES**

000009 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsídios	30	2.224,00
		<u>2.224,00</u>
		259,01
FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

OK

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

*Solange Maria Pereira*

Data: *30/11/2014* Assinatura: *Solange Pereira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.224,00	2.224,00	2.224,00	1.979,36



**Folha de Pagamento**

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2014

Emissão: 13/11/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
<b>Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)</b>					
		310 INSS			2.275,19
		311 IRRF			133,46
		905 Subsídios		20.683,60	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>20.683,60</u>	<u>6.301,69</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	14.381,91
				BC-INSS: 20.683,60	BC-FGTS: 20.683,60

**002 - COMISSIONADOS**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2844 4 1 8.580-1 2 800 853483 3 R\$ #1.346,58#  
018 001 2842 4 1 8.580-1 2 800 853483 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis  
reais e cinquenta e oito centavos. e centavos acima  
a Luiz Gomes da Silva Filho. ou à sua ordem

Labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014



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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2014

00128444 0188534855 706000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2844 4 1 8.580-1 2 800 853486 1 R\$ #1.347,40#  
018 001 2842 4 1 8.580-1 2 800 853486 0

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

Labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014



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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2014

00128444 0188534865 716000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2844 4 1 8.580-1 2 800 853487 0 R\$ #1.753,18#  
018 001 2842 4 1 8.580-1 2 800 853487 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e três  
reais e deztoito centavos. e centavos acima  
a Luiz Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014



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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2014

00128443 0188534875 761000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 2844 4 1 8.580-1 2 800 853488 8 R\$ #1.346,58#  
018 001 2842 4 1 8.580-1 2 800 853488 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e quarenta e seis  
reais e cinquenta e oito centavos. e centavos acima  
a Francisco Clemente Vanderly. ou à sua ordem

Labreiras do (PI) 20 de novembro de 2014



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

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853489	8	R\$ #1.964,99#
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853489	8	

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

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa. ou à sua ordem

Labrueros do (PS) 20 de novembro de 2014

Maria Antonio Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECACAO: 09/2014

000128441 0188534899 727000838014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853491	8	R\$ #1.964,99#
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853491	8	

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

a Ricardo Barbosa de Sousa. ou à sua ordem

Labrueros do (PS) 20 de novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECACAO: 09/2014

000128447 0188534915 762000838011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853490	8	R\$ #1.964,99#
016	001	2844	4	1	8.380-1	2	800	853490	8	

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

a Solange Maria Pereira. ou à sua ordem

Labrueros do (PS) 20 de novembro de 2014

Maria Antonio Barbosa Ferrira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECACAO: 09/2014

000128448 0188534905 737000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 2342 4 1 0.200-1 2 800 85349 2 R\$ # 1.346,60#

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

a Raimundo Nonato Batista Borges Filho ou à sua ordem  
Cabeceiras do (PI) 20 de novembro de 2014



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 2342 4 1 0.200-1 2 800 85349 2 R\$ # 1.346,60#

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem  
Cabeceiras do (PI) 20 de novembro de 2014



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 10/2014

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1120002

OR - Ordinário

1120002

FICHA: 5

DATA: 20/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 186

VENCIMENTO: 20/11/2014

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.1.90.13.02  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.828,00

53.165,15

5.621,91

2.040,94

VALOR EM R\$

cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
5.621,91 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS-PARTE empresa, conforme folha de pagamento

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasso do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.621,91

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2014

*MAB*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/11/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Recolhimento ao INSS-PARTE empresa, conforme folha de pagamento	5.621,91
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.621,91
----------------	---------------	----------

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
5.621,91	5.621,91	5.621,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, seiscientos e vinte e um reais e noventa e um centavos * * * * *
----------------------	---

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: 20/11/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



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

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-PARTE empresa, conforme folha de pagamento

Valor **5.621,91**

(cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.621,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91
TOTAL	. . . . .				R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.621,91**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853495	R\$ 5.621,91
TOTAL	. . .		R\$ 5.621,91

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor...: INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod: 17

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

Recolhimento ao INSS-PARTE segurado, conforme folha de pagamento.

Valor **2.745,79**

(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.745,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31/1	/	990001			R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.745,79**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853495	R\$ 2.745,79
TOTAL. . .			R\$ 2.745,79

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 2844 4 1 8380-1 2 800 853495 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos. e centavos acima

ICA-2044-2/1014-0

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de novembro de 2014

Maria Antonia 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: 10/2014

⑆00128443⑆ 01885349554 714000838012⑆

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 13/11/2014 HORA: 10:37:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
 MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
 (0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 8.367,70

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000835 677002702408 204390663005 011020141098

20/11/2014 BANCO DO BRASIL 10:50:40  
 284411763 0000

CUMPRIDA EM PARCELAS COM VALOR DE R\$ 100,00

CODIGO DE BARRAS  
 85850000835 677002702408  
 204390663005 011020141098  
 Pagamento 10/11/2014  
 Total 8.367,70

RECEBIDA A VALOR DE R\$ 8.367,70

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110 ,

Seu arquivo C0RzED0ypex00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/11/2014 às 10:54:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CE0CD4CD1714C113..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110  
**Inscrição Transmissor:** 04.390.663/0001-10

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 10/2014  
**NRA:** C0RzED0ypex00003  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GONZAGA  
**Telefone:** 008681296044

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

DATA: 13/11/2014  
HORA: 10:37:56  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582	
2.745,79	5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,70	0,00	

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: CORZED0ypex0000-3  
 COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPNDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.506,87	0,00	0,00	0,00	2.506,87
Contribuintes Individuais	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.715,92	0,00	0,00	0,00	4.715,92
Contribuintes Individuais	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40
RAT	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.367,70	0,00	0,00	0,00	8.367,70

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/11/2014  
 HORA: 10:37:56  
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA	724,00	267.50377.78-3	01/04/2014	21			0,00	04110
	0,00	0,00	57,92					0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	2.172,00	125.50905.34-4		13			0,00	02410
	0,00	0,00	238,92					0,00
AURI SOARES DE OLIVEIRA	2.224,00	108.72997.49-6	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.224,00	111.32438.79-3	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	2.224,00	124.97968.23-5	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA	2.891,80	123.17741.42-3	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	318,07					0,00
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	2.224,00	122.87949.92-7	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	724,00	206.38255.71-0	01/01/2013	20			0,00	03532
	0,00	0,00	57,92					0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.224,00	168.71052.42-0	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.224,00	124.62922.84-0	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.224,00	127.45615.19-1	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
ROSILENE ALVES DE ALQUINO	724,00	166.47982.79-6	01/01/2013	20			0,00	03911
	0,00	0,00	57,92					0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.224,00	170.39307.71-3	01/01/2013	19			0,00	01111
	0,00	0,00	244,64					0,00
THARLES ROCHA DA SILVA	724,00	165.31474.04-2	01/01/2013	20			0,00	02523
	0,00	0,00	57,92					0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>25.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,79</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/11/2014  
HORA: 10:37:56  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FAGjEydXvEv0000-1 N° ARQUIVO: CORzED0ypex0000-3  
COMP: 10/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
19	9	20.683,60	0,00	20.683,60	0,00
20	3	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
21	1	724,00	0,00	724,00	0,00
TOTAIS:	14	25.751,60	0,00	25.751,60	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/11/2014  
HORA: 10:37:56  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: FAGjEydXvev0000-1	N° ARQUIVO: CORzED0ypex0000-3
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/11/2014  
HORA: 10:37:56  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FAGjEydXvEv0000-1 N° ARQUIVO: CORzED0ypex0000-3  
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.367.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.745.79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:			

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1104001

OR - Ordinário	1104001	FICHA: 13	DATA: 04/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 182	VENCIMENTO: 04/11/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.891,10	35.800,42	2,10	88,58


<b>VALOR EM R\$</b>	dois reais e dez centavos *****
2,10	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL				
	Repasso do Duodécimo Legal				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,10</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1104001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 04/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,10  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,10	2,10	2,10	0,00

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

dois reais e dez 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: 04/11/2014

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 04/11/2014 VENCTO: 04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,10**

(dois reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1104001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10
TOTAL . . . . .					R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 2,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2,10**

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

*MBF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	128944	R\$ 2,10
TOTAL . . .			R\$ 2,10

Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

MPD09A  
F8597457

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

19/12/2014  
12.59.15

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2014 a 30/11/2014 Pag: 00001 / 00003  
----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2710 Saldo Anterior em 27/10/2014			344,68C
0411 263-EXTRATO POSTADO	863080900128944	13113	2,10D
Tarifa referente a 03/11/2014			
0411 Saldo Parcial			342,58C
2011 870-TRANSF.ON LINE	662844000010310 2844	99026	35.364,82C
20/11 2844	10310-1 PREF M CABECEI		
002-CHEQUE	0853485 2844	11730	1.346,58D
002-CHEQUE	0853486 2844	11735	1.347,40D
002-CHEQUE	0853487 2844	11730	1.753,18D
002-CHEQUE	0853488 2844	11730	1.346,58D
002-CHEQUE	0853489 2844	11730	1.964,99D
002-CHEQUE	0853490 2844	11616	1.964,99D
002-CHEQUE	0853492 2844	11730	1.922,18D
002-CHEQUE	0853495 2844	11730	8.367,70D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1107001

OR - Ordinario	1107001	FICHA: 24	DATA: 07/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 180	VENCIMENTO: 07/11/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.709,85	5.537,50	2.172,00	0,35


<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	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.172,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	ORDINÁRIO		
	Recurso Próprio Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/11/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/11/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1107001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 07/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/11/2014

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.172,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/11/2014

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 00322

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 07/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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
1107001/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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


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

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001425</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>07/11/2014 16:51:43</b>								
	Código de Verificação <b>72a8d3ae</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>marconinunes@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 2.172,00</b>	<b>Total R\$ 2.172,00</b>					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00</b>									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.172,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 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 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									





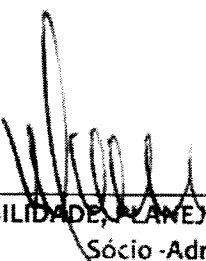
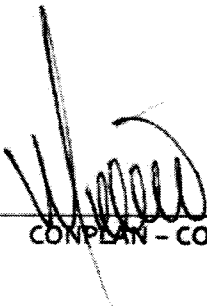
**RECIBO**

**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 nº1425, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de Novembro de 2014.



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1110001

OR - Ordinário

1110001

FICHA: 24

DATA: 10/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 178

VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

7.709,85

4.089,50

724,00

2.896,35

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/11/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1110001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 24	DATA: 10/11/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 724,00  DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> setecentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/11/2014
---	--

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

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS D E MATERIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1110001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	043968	R\$ 724,00
TOTAL. . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**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. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

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

Nº  
028341

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-nov-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			724,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 724,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			28341

CAMPA PAULINO DE FOMM CONTABILIDADE LTDA-ME - N.º 11.042.291-1 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.777-4 - 08/09/94 - 168-PI - 50004 - Fundação NFS - Série-U de 2501 a 3000 - NCF Nº 1106500024 em 10/20/14 Data da Impressão 10/20/14 Validade 03 dias a partir da Imp. - CTE - Versão 1.1

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de CABECEIRAS

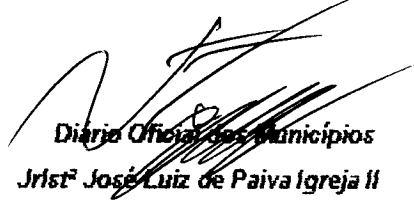
o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

fornece mensalmente as 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 -028341.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ 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

1113001

OR - Ordinário

1113001

FICHA: 24

OATA: 13/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 179

VENCIMENTO: 13/11/2014

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A OATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

7.709,85

4.813,50

724,00

2.172,35

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/11/2014

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1113001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 13/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONRFE A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. 724,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 724,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/11/2014

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 00321

DATA: 21/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 21/11/2014

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

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade.: TERESINA CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFE A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1113001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853500	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 21/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00000032</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>13/11/2014 09:59:31</b>		
			Código de Verificação <b>5d309b61</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA</b>				
	CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b>		Inscrição Municipal: <b>448865-2</b>		
	Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b>				
	Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>					
Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>					
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabecelras@outlook.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.					
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 724,00	Total R\$ 724,00	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 724,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
CNAE: 692060100			Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #724,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais.  
11 e centavos acima

CA-2844-231014-0



Cabeceiras do (PI) 20 de novembro de 2014.

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI  
DD.DDD DDD/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 10/2014

000128466 04390663000110 201411200835019



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1124001

OR - Ordinário

1124001

FICHA: 24

DATA: 24/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 176

VENCIMENTO: 24/11/2014

NOME: AGESPISA

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: TERESINA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

7.709,85

3.889,85

50,04

3.769,96

VALOR EM R\$

50,04

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

50,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/11/2014

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1124001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 24 DATA: 24/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL 50,04  
AL. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **50,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50,04	50,04	50,04	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/11/2014

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 00318

DATA: 24/11/2014 VENCTO: 24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **50,04**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 50,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1124001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50,04	R\$ 0,00	R\$ 50,04
TOTAL . . . . .					R\$ 50,04	R\$ 0,00	R\$ 50,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 50,04**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853501	R\$ 50,04
TOTAL . . .			R\$ 50,04

Despesa paga em 24/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

**MATRÍCULA** 2729610-5      **Hidrômetro** Y12L241710      **Fatura Mensal** Referência NOV/2014

**Nome/Razão Social/Endereço**  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N  
 CENTRO  
 CABECEIRAS 64105000      AG= 48

**Situação** Água/Esgoto 3/1      **Res.**      **Categorias de Uso** Com. Ind. Pub. 1      **Inscrição** 127 1 01 0161 1993-000

**Período de Consumo** De 06/10/2014 A 04/11/2014      **Dias Consumo** 29

**Histórico de Consumo**

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
05/14	122	4	0
06/14	124	2	0
07/14	125	1	0
08/14	127	2	0
09/14	129	2	0
10/14	130	1	0
11/14	131	1	0

**Forma de Faturamento**  
 FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

**Cód. Responsável** 028413765      **Código da Tarifa** 01

**Consumo Médio** 2      **Cons. Fixo Água**      **Cons. Fixo Esgoto**

**Consumo** 1      **Consumo Faturado** 10

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	43,95
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,70
	JUROS DE MORA 001/001	2,77
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

**VENCIMENTO** 15/11/2014      **TOTAL A PAGAR (R\$)** 50,04

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.30	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Conclusão</b>	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

Mensagens

Usuário

*[Vertical stamp and illegible text on the right side of the page]*

Comp 018 Banco 001 Agência 264 DV 4 C1 1 Conta 4-380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 837801 C3 8 R\$ # 50104 #  
 Pague por este cheque a quantia de Quinquenta reais e quatro centavos  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
 00 000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAD. 10/2014

Cabeceiras dos 24 de Novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

0001234567 04390663000110 726000838016



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

OR - Ordinário

1124002

<b>OR - Ordinário</b>	<b>1124002</b>	FICHA: 24	DATA: 24/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	----------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 177	VENCIMENTO: 24/11/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.709,85	3.939,89	149,61	3.620,35

**VALOR EM R\$**  
149,61 cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>149,61</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/11/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/11/2014 <i>MBS</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° 1124002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 24/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo  
VALOR BRUTO 149,61  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 149,61

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,61	149,61	149,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
cento e quarenta e nove 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: 24/11/2014

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 00319

DATA: 24/11/2014 VENCTO: 24/11/2014 PAGTO: 24/11/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

Valor **149,61**

(cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 149,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1124002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,61	R\$ 0,00	R\$ 149,61
TOTAL . . . . .					R\$ 149,61	R\$ 0,00	R\$ 149,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 149,61**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853502	R\$ 149,61
TOTAL. . .			R\$ 149,61

Despesa paga em 24/11/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1348181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | 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: 000055853  
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\$)
NOVEMBRO/2014	12/11/2014	133	82,86

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO  
CNPJ: 04390663000110

DADOS DA LEITURA		DATA DA LEITURA	
Atual:	2712	Atual:	05/11/2014
Anterior:	2579	Anterior:	07/10/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/12/2014
Consumo Medido:	133	Emissão:	05/11/2014
Consumo Faturado:	133	Apresentação:	05/11/2014

Forma de Faturamento: 133 FLAM  
Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305	3.1.3.1	126	

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
OUT/14	110	CONSUMO 133 A R\$ 0,537230 = 71,45
SET/14	111	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COISIP) 7,40
AGO/14	108	MULTA POR ATRASO (2X) 2,06
JUL/14	130	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER 1,92
JUN/14	150	
MAI/14	150	
ABR/14	150	
MAR/14	106	
FEV/14	71	
JAN/14	137	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 130 - 0,406200		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	
10/2014	66,78	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/11/2014. O não pagamento poderá acarretar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

RESERVADO AO FISCO 2DC1 DCDB 61E8 4F2D FCA2 2D2C 9A17 C054

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	18,87	Base de Cálculo:	71,45
Energia:	28,77	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	2,18	Valor do ICMS:	14,29
Encargos:	4,22	Valor do PIS:	0,55
Tributos:	17,41	Valor do COFINS:	2,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			OMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Período de apuração:	EUSD:
09/2014	23,98

Conjunto CAMPO MAIOR



Correspondente do Banco Bradesco S.A.  
Rua Manoel Dias de Azevedo, 1428  
Termino do prazo para reclamação  
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Compromisso de Faturamento

Data 09/11/2014 Hora de Brasília 17:02

Código de Barras  
8401000407182850020001  
E000009 3987181911008-3  
Empresa CEPISOL

Valor do Pagamento 82,86

By Bradesco S.A. - BARRAS  
PARCELA Nº 02 - RUA MANOEL DIAS DE AZEVEDO, 1428 - BARRAS DO PIAUÍ - PI  
NSU 07000408525 - 00000000000000000000

OUTUBRO/2014  
NSU 7979933

NSU Rede 906630 - Data de Emissão 11/11/14



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

**SEU CÓDIGO**

**1348181-9**

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

Nº da Nota Fiscal: **000058620**  
 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>OCTUBRO/2014</b>	<b>15/10/2014</b>	<b>110</b>	<b>66,70</b>

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

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	2579	Atual:	07/10/2014
Anterior:	2469	Anterior:	04/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	08/11/2014
Consumo Medido:	110	Emissão:	07/10/2014
Consumo Faturado:	110	Apresentação:	07/10/2014
Forma de Faturamento:	FCAM	Código de Irregularidade:	110
Norma:	NORMA	Dias de Consumo:	33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305	3.1.3.1	132

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
SET/14 111	CONSUMO 110 A R\$ 0,539872 = 59,38
AGO/14 108	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSTP) 7,40
JUL/14 130	
JUN/14 150	
MAI/14 150	
ABR/14 150	
MAR/14 106	
FEV/14 71	
JAN/14 137	
DEZ/13 197	
TARIFA SEM TRIBUTOS: V R 110 - 0,406200	

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 22/10/2014, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 74,45 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
09/2014	58,52	

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

**RESERVADO AO FISCO**

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	15,61	Base de Cálculo:	59,38
Energia:	23,79	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,80	Valor do ICMS:	11,87
Encargos:	3,49	Valor do PIS:	0,50
Tributos:	14,69	Valor do COFINS:	2,32

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	8,45	16,91	33,82	4,07	8,15	16,31	4,82		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	08/2014	EUSD: 22,86



Conferir a data do vencimento no boleto bancário.  
 O valor do boleto é de R\$ 66,70.  
 O prazo de validade do boleto é de 90 dias.  
 O boleto é emitido por meio do sistema de cobrança da Eletrobras.  
 Complemento de Pagamento

Data 24/11/2014 Hora de Brasília 11:12  
 Código de Barras  
 8363000000 8 00 0000 2000 9  
 040000348 2 1615000000 9  
 Empresa - CEPISA  
 Valor do Pagamento 66,70  
 Org. Brasileira - 5092 - 30000  
 PIS 0,50  
 COFINS 2,32  
 Valor do Pagamento 66,70  
 OBTURORA BANDEIRA  
 0800 222 9938

NOU Reg: 220591 - 00000000 01/2013  
 Valor do Pagamento 66,70

Comp 016 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 1 Conta 8360-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 833502 C3 7

R\$ # 149,61 #

Pague por este cheque a quantia de

cento e quarenta e nove reais e sessenta e um

e centavos acima

ICA-2844/231014-0

Antônio

ou à sua ordem

a

Cabeceiras dos 24 de Novembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferruzza

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO. 10/2014

0001284400 01885350254 750000838016



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1120001

OR - Ordinário

1120001

FICHA: 25

DATA: 20/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 181

VENCIMENTO: 20/11/2014

NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: RUA BARROSO 697

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.344,00

8.688,00

2.172,00

0,00

VALOR EM R\$

2.172,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.172,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2014

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1120001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 25 DATA: 20/11/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2014

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 249,82

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.922,18

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2014

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 00323

DATA: 20/11/2014 VENCTO: 20/11/2014 PAGTO: 20/11/2014

Credor.: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação. . . :**

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 238,92
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 10,90

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.922,18**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853492	R\$ 1.922,18
TOTAL. . . . .			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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 novembro de 2014

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de novembro de 2014

---

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

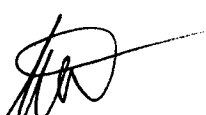
OAB/PI Nº 7119


PAGUE-SE

EM: 20 / 11 / 2014

PAGO

EM: 20 / 11 / 2014

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

\_\_\_\_\_  
Responsável

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

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

**Número da NFS****924****Código de Verificação de Autenticidade**

134557778

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/11/2014 às 10:18:20

**Chave de Acesso**

1924QRRSSTTTUUUWWWXXYYZZZ11122

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigível		Competência <b>11/2014</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optar pelo Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

**Prestador de Serviços**

CNPJ 73777731904	RG/Inscrição Estadual 997772	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ANTONIO CARLOS DE S FILHO</b>	
Endereço RUA BARREIRO 697		Complemento CENTRO - SUL	Bairro CENTRO	
CEP 64910-00	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CNPJ 040726300110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI</b>	
Endereço FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n		Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail		

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código ART
------------

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

Aliquota 5 %	Atividade do Município	Código CNAE
Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.172,00
Total do ISS R\$ 108,60	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

*Ari do Rego dos Santos*  
**Ari do Rego dos Santos**  
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
 CPF: 029.784.683-35

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
010 001 2844 4 1 8.380-1 2 800 853492 8 R\$ #1.922,18#  
010 001 2844 4 1 8.380-1 2 800 853492 8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e vinte e dois reais e dezoto centavos e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho. ou à sua ordem

cabeciras do (PI) de novembro 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  
OD 000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2D14

0001284480018853492547670008380101