



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

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

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de **Outubro** de 2014, de acordo com a Resolução nº 32/2012 do TCE-PI.

Atenciosamente,

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

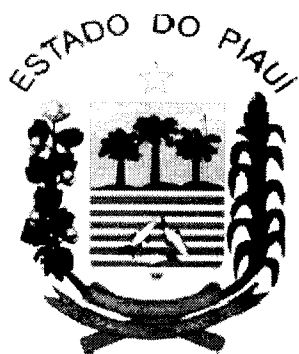
Presidente

Recebido a 3ª via e documentos:

/ /2014

Responsável pelo recebimento

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

Ofício n.º /2014 Cabeceiras– PI, de de 2014.
Senhor Prefeito,

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

Informo ainda, que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

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

Atenciosamente,

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras-PI
Cabeceiras - PI

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO 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 CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAU

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	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	0,00
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	259.167,66	0,00	0,00	233.624,00	0,00	0,00	25.543,66	23.579,60	23.579,60	23.579,60	23.579,60	2.100,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	55.206,00	0,00	0,00	53.165,15	0,00	0,00	2.040,85	5.021,91	5.021,91	5.021,91	5.021,91	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	0,00	0,00	21,00	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	4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	1.553,23	0,00	0,00	446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	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	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	23.132,00	0,00	0,00	23.126,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.99	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	35.891,10	3.889,85	3.889,85	39.688,27	0,00	0,00	92,68	3.947,99	38.632,84	3.947,99	38.578,27	1.110,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	657,86	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	4,46	0,00	653,40	0,00	653,40	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	0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	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	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	48,07	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	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					387.700,00	6.061,85	35.321,50	363.026,05	0,00	0,00	30.735,80	35.321,50	361.970,62	35.321,50	359.816,05	3.210,00

CM CABECEIRAS DO PIAU

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

TOTAL GERAL	387.700,00	6.061,85	35.321,50	363.026,05	0,00	30.735,80	35.321,50	361.970,62	35.321,50	359.816,05	3.210,00
-------------	------------	----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----------



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-9.981,44
00001	02/10/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	2,10	-9.983,54
00002	20/10/2014	Transf. Financeira Recebida		35.364,82	0,00	25.381,28
00003	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/2		877,42	0,00	26.258,70
00004	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/4		1.138,42	0,00	27.397,12
00005	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/5		877,42	0,00	28.274,54
00006	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/6		259,01	0,00	28.533,55
00007	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/7		877,40	0,00	29.410,95
00008	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/8		259,01	0,00	29.669,96
00009	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/9		259,01	0,00	29.928,97
00010	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017002/1		57,92	0,00	29.986,89
00011	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017002/2		57,92	0,00	30.044,81
00012	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017002/3		57,92	0,00	30.102,73
00013	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017002/4		57,92	0,00	30.160,65
00014	20/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/1		876,60	0,00	31.037,25
00015	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	30.979,33
00016	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	30.921,41
00017	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	30.863,49
00018	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	30.805,57
00019	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	30.546,56
00020	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	30.287,55
00021	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	30.028,54
00022	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853479	0,00	666,08	29.362,46
00023	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853477	0,00	666,08	28.696,38
00024	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853476	0,00	666,08	28.030,30
00025	20/10/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853478	0,00	666,08	27.364,22
00026	20/10/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	724,00	26.640,22
00027	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	876,60	25.763,62
00028	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	24.886,22
00029	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	24.008,80
00030	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	23.131,38
00031	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	1.138,42	21.992,96
00032	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853467	0,00	1.346,58	20.646,38
00033	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853471	0,00	1.346,58	19.299,80
00034	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853470	0,00	1.346,60	17.953,20
00035	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853466	0,00	1.347,40	16.605,80
00036	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853468	0,00	1.753,18	14.852,62
00037	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853474	0,00	1.964,99	12.887,63
00038	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853472	0,00	1.964,99	10.922,64
00039	20/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853473	0,00	1.964,99	8.957,65
00040	20/10/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	053773	0,00	2.172,00	6.785,65
00041	20/10/2014	INSS	853475	0,00	2.745,79	4.039,86
00042	20/10/2014	INSS	853475	0,00	5.621,91	-1.582,05
00043	21/10/2014	Receita Desc. Emp. 1017001/3		877,40	0,00	-704,65
00044	21/10/2014	Receita Desc. Emp. 1013001/1		249,82	0,00	-454,83
00045	21/10/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	-704,65
00046	21/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	-1.582,05
00047	21/10/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853469	0,00	1.346,60	-2.928,65
00048	21/10/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853481	0,00	1.922,18	-4.850,83
00049	23/10/2014	ELETROBRAS	853484	0,00	132,97	-4.983,80
00050	23/10/2014	AGESPISA	853483	0,00	136,88	-5.120,68
00051	23/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853482	0,00	3.961,96	-9.082,64
00052	24/10/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	56,04	-9.138,68
00053	24/10/2014	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	853480	0,00	724,00	-9.862,68

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-9.981,44
		Saldo Seguinte				-9.862,68



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA

CM CABECEIRAS DO PIAU
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO 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
1001001	01/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,10	2,10	0,00	BANCO DO BRASIL.
1008001	08/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1010001	10/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1013001	13/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1017001	17/10/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.683,60	20.683,60	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA F. OUTROS
1017002	17/10/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.896,00	2.896,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1020001	20/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	724,00	724,00	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE.LTDA.
1020002	20/10/2014	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.621,91	5.621,91	0,00	INSS
1022001	22/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	136,88	136,88	0,00	AGESPISA
1022002	22/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	132,97	132,97	0,00	ELETROBRAS
1024001	24/10/2014	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	56,04	56,04	0,00	BANCO DO BRASIL.
Total Geral						35.321,50	35.321,50	0,00	


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAU
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001001	01/10/2014	2,10	0,00	02/10/2014	8380		BANCO DO BRASIL
1008001	08/10/2014	2.172,00	0,00	20/10/2014	8380	053773	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1010001	10/10/2014	724,00	0,00	20/10/2014	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1013001	13/10/2014	1.922,18	249,82	21/10/2014	8380	853481	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1013001	13/10/2014	249,82	0,00	21/10/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1017001	17/10/2014	1.347,40	876,60	20/10/2014	8380	853466	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.346,58	877,42	20/10/2014	8380	853467	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.753,18	1.138,42	20/10/2014	8380	853468	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.346,60	877,40	21/10/2014	8380	853469	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.346,60	877,40	20/10/2014	8380	853470	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.346,58	877,42	20/10/2014	8380	853471	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.964,99	259,01	20/10/2014	8380	853472	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.964,99	259,01	20/10/2014	8380	853473	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	1.964,99	259,01	20/10/2014	8380	853474	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	5.424,29	0,00	20/10/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017001	17/10/2014	877,40	0,00	21/10/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
1017002	17/10/2014	666,08	57,92	20/10/2014	8380	853476	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1017002	17/10/2014	666,08	57,92	20/10/2014	8380	853477	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1017002	17/10/2014	666,08	57,92	20/10/2014	8380	853478	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1017002	17/10/2014	666,08	57,92	20/10/2014	8380	853479	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1017002	17/10/2014	231,68	0,00	20/10/2014	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
1020001	20/10/2014	724,00	0,00	24/10/2014	8380	853480	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020002	20/10/2014	5.621,91	0,00	20/10/2014	8380	853475	INSS
1022001	22/10/2014	136,88	0,00	23/10/2014	8380	853483	AGESPISA
1022002	22/10/2014	132,97	0,00	23/10/2014	8380	853484	ELETROBRAS
1024001	24/10/2014	56,04	0,00	24/10/2014	8380		BANCO DO BRASIL

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

ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		35.321,50	6.783,19				



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO X**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

PERIODO: 01/10/2014 até 31/10/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA					
1	25/12/2012	10	01/10/2014				6.061.85	
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	6.061.85	0,00

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA




CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O


CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XII**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS****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	2.100,00
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
Sub Total Geral								118.852,45	3.210,00
Total Geral								118.852,45	3.210,00


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA


CONTADOR 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: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Referência : OUTUBRO DE 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

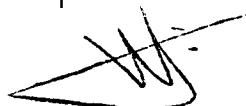
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**Entidade: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**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 CAMARA



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Exercício : 2014

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA



CONPLAN
 CONTADOR 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 OUTUBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.148,01	424.828,45	ORÇAMENTÁRIA	35.321,50	359.816,05
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.983,98	01 Legislativa	35.321,50	359.816,05
9003 DESP.A REGULARIZAR		5.942,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.707,75	70.291,06
9008 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,62	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.095,91
CONSIGNACOES	6.783,19	65.196,27	9003 DESP.A REGULARIZAR		6.095,91
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	25.463,65	CONSIGNACOES	6.707,75	64.195,15
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	144,36	1.203,41	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	20.613,59
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL		217,20	9005 CONSIGNADOS BB		7.923,92
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	38.312,01	9006 CONSIGNADO CEF	3.961,96	35.657,64
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	35.364,82	353.648,20	Total ->	42.029,25	430.107,11
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	35.364,82	353.648,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-9.862,68	-9.862,68
Total ->	42.148,01	424.828,45	TESOURARIA	145,53	145,53
=> SALDO ANTERIOR	-9.981,44	-4.584,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.019,28	-10.019,28
TESOURARIA	145,53	40,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	11,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.138,04	-4.741,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-9.862,68	-9.862,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	116,63	TOTAL DA DESPESA	32.166,57	420.244,43
Total SALDO ANTERIOR	-9.981,44	-4.584,02			
TOTAL DA RECEITA	32.166,57	420.244,43			


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

OUTUBRO/2014

Extrato nº	Data emissão
0163/001	31. 10. 2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

30.09.2014	Saldo anterior					225,92 C
02.10.2014	Tarifa de Extrato Postado	13013		872750700070161		223,82 C
20.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013		043968		724,00 D
	Prestação de Serviços	13013		053773		2.172,00 D
	Cheque	11735	2844	853466		1.347,40 D
	Cheque	11616	2844	853467		1.346,58 D
	Cheque	11616	2844	853468		1.753,18 D
	Cheque	11616	2844	853472		1.964,99 D
	Cheque	11735	2844	853473		1.964,99 D
	Cheque	11616	2844	853475		8.367,70 D
	Cheque	11730	2844	853476		666,08 D
	Cheque	11616	2844	853477		666,08 D
	Cheque	11730	2844	853478		666,08 D
	Cheque	11616	2844	853479		666,08 D
20.10.2014	Transferência on line	99026	2844	662844000010310		35.364,82 C
31.10.2014	Cheque	11616	2844	853469		1.346,60 D
	Cheque	11730	2844	853470		1.346,60 D
	Cheque	11616	2844	853471		1.346,58 D
	Cheque Compensado	13079	001 1981	853474		1.964,99 D
21.10.2014	Cheque	11735	2844	853481		1.922,18 D
23.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	853482		3.961,96 D
	Cheque	11730	2844	853483		136,88 D
23.10.2014	Cheque	11730	2844	853484		132,97 D
24.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	853480		724,00 D
27.10.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013		047234		56,04 D

BANCO DO BRASIL

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/10/2014 a 23/10/2014 Pag: 00001 / 00004
 ----- 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
2609	Saldo Anterior em 26/09/2014				225,92C
0210	263-EXTRATO POSTADO	872750700070161		13113	2,10D
	Tarifa referente a 01/10/2014				
0210	Saldo Parcial				223,82C
2010	870-TRANSF.ON LINE	662844000010310	2844	99026	35.364,82C
	20/10 2844	10310-1	PREF M	CABECEI	
	002-CHEQUE	0853466	2844	11735	1.347,40D
	002-CHEQUE	0853467	2844	11616	1.346,58D
	002-CHEQUE	0853468	2844	11616	1.753,18D
	002-CHEQUE	0853472	2844	11616	1.964,99D
	002-CHEQUE	0853473	2844	11735	1.964,99D
	002-CHEQUE	0853475	2844	11616	8.367,70D
	002-CHEQUE	0853476	2844	11730	666,08D
	002-CHEQUE	0853477	2844	11616	666,08D
2010	002-CHEQUE	0853478	2844	11730	666,08D
	002-CHEQUE	0853479	2844	11616	666,08D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	724,00D
	240-PREST SERVICOS	0053773		13013	2.172,00D
2010	Saldo Parcial				13.283,48C
2110	002-CHEQUE	0853469	2844	11616	1.346,60D
	002-CHEQUE	0853470	2844	11730	1.346,60D
	002-CHEQUE	0853471	2844	11616	1.346,58D
	002-CHEQUE	0853481	2844	11735	1.922,18D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853474	1981	13079	1.964,99D
2310	Saldo Final				5.356,53C

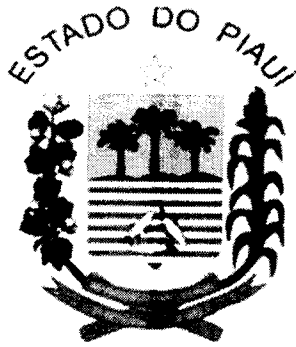
LANCAMENTOS FUTUROS:

2710	133-SEGURO	000047234 R\$			56,04D
------	------------	---------------	--	--	--------

SALDO ATUAL	5.356,53C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	11,17C
SALDO DISPONIVEL	5.367,70C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	11,17
---------------------	-------



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

**PAGAMENTOS
EXTRA**

OUTUBRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

27

EX - Extra orçamento 27

FICHA: 9006

DATA: 23/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 165

VENCIMENTO: 23/10/2014

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.623.730/0001-49

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV. PINHEIRO MACHADO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES 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

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.961,96

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2014

Maria Antonia Barbosa Fervino
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	27	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 23/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2014
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 07	CONSIGNADO CEF

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/10/2014

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 23/10/2014 VENCTO: 23/10/2014 PAGTO: 23/10/2014

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
27/1	/	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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853482	R\$ 3.961,96
TOTAL			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 23/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 23/10/2014 HORA: 12:18:22
TERMINAL: 1004 NSU: 000267 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00 000.501-9
NOME: CAM MUNICIP CABECERIAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
0 T

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

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 018 2844 01 3.961,96

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436
DATA: 23/10/2014 HORA: 12:18:22
TERMINAL: 1004 NSU: 000267 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00 000.501-9
NOME: CAM MUNICIP CABECERIAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:
0 T

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

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 018 2844 01 3.961,96

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

1ª Via - Via Cliente

Comp Banco Agência DV C1 Conta
016 001 2844 4 1 0.300-1
016 001 2844 4 1 0.300-1

Cheque N.º C3
003402 5
003402 5

Série C2
2 800 2
2 800 2

R\$ # 3.961,96 #

Pague por este cheque a quantia de

três mil e noventa e seis reais e cem centavos acima

a Câmara Municipal de Cabeceras do Piaui

Cabeceras do Piaui 23 de Outubro de 2014

Mania Antonia Barbosa Ferreira

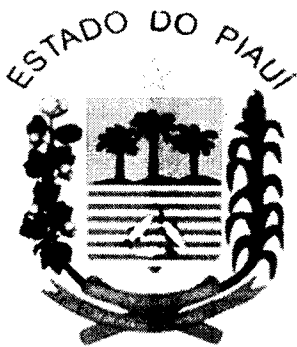
CAMARA MUNICIPAL DE CABECERIAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2014



CA-2844-230014-0



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

OUTUBRO/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1017001

OR - Ordinário	1017001	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 163	VENCIMENTO:
--------------------------------	---------------	-------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	210.044,40	20.683,60	28.439,66


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/10/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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 876,60
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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: 17/10/2014

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 00294

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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\$ 617,59

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.347,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853466	R\$ 1.347,40
TOTAL			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1017001** SUBEMPENHO Nº **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: 4 DATA: 17/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

Fornecedor: **11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDERECO: 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	4.448,00	2.224,00	16.235,60

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
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: 17/10/2014

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

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 4 DATA: 17/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

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	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: 17/10/2014

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 00296

DATA: 21/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 21/10/2014

Creor...: **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
1017001/3		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853469	R\$ 1.346,60
TOTAL			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	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:	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: 17/10/2014

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 00297

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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 **2.891,60**

(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
1017001/4		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853468	R\$ 1.753,18
TOTAL. . .			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

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

877,42

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	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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014

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 00298

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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
1017001/5		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853471	R\$ 1.346,58
TOTAL			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1017001	SUBEMPENHO N°	6
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove 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: 17/10/2014
---	--

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 00299

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/6		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853474	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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

ESCRICÃO 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 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014

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 00300

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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\$ 618,39

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/7		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853470	R\$ 1.346,60
TOTAL. . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/8		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853472	R\$ 1.964,99
TOTAL.			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 4	DATA: 17/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.	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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	20.683,60	2.224,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	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: 17/10/2014

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/9		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferruzi
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853473	R\$ 1.964,99
TOTAL. . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferruzi
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 10/2014
 Emissão: 16/10/2014

ADMIN

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

001 - VEREADORES

000001 AURI SOARES DE OLIVEIRA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		244,64
311 IRRF	7,5%		14,37
905 Subsídios	31	2.224,00	
984 CONSIGNADO CEF	12/37		617,59
		2.224,00	876,60
FGTS:	Líquido a receber:		1.347,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 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 Subsídios	31	2.224,00	
984 CONSIGNADO CEF	12/38		618,41
		2.224,00	877,42
FGTS:	Líquido a receber:		1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 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 Subsídios	31	2.224,00	
984 CONSIGNADO CEF	12/38		618,39
		2.224,00	877,40
FGTS:	Líquido a receber:		1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 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 Subsídios	31	2.891,60	
984 CONSIGNADO CEF	12/30		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: 20/10/2014 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
 Mês/Ano: 10/2014
 Emissão: 16/10/2014

ADMIN

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

001 - VEREADORES

000005 LUIZ GOMES DA SILVA FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsidios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	12/38	618,41
		<u>2.224,00</u>
		877,42
FGTS:	Líquido a receber:	1.346,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsidios	31	2.224,00
		<u>2.224,00</u>
		259,01
FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsidios	31	2.224,00
984 CONSIGNADO CEF	12/38	618,39
		<u>2.224,00</u>
		877,40
FGTS:	Líquido a receber:	1.346,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	244,64
311 IRRF	7,5%	14,37
905 Subsidios	31	2.224,00
		<u>2.224,00</u>
		259,01
FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 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: 10/2014

Emissão: 16/10/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsidios	31	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: 20/10/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2014

Emissão: 16/10/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		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

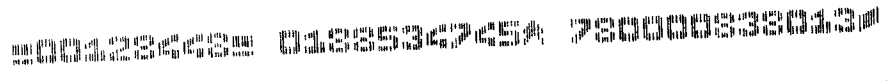
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #1.964,99#
016 001 2644 4 1 0.360-1 2 800 853474 8

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
Cabeceiras do Piauí 20 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2014

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



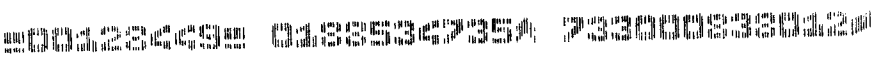
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #1.964,99#
016 001 2644 4 1 0.360-1 2 800 853474 8

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
Cabeceiras do Piauí 20 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2014

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



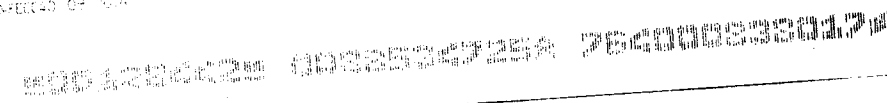
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #1.964,99#
000 001 2644 3 2 0.360-1 2 800 853474 8

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
Cabeceiras do Piauí 20 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2014

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1017002

OR - Ordinário

1017002

FICHA: 4

DATA: 17/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 164

VENCIMENTO:

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

259.167,66

230.728,00

2.896,00

25.543,66

VALOR EM R\$

2.896,00

dois mil, oitocentos e noventa e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.896,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 17/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS 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 724,00
DESCONTOS 57,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	724,00	724,00	2.172,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014

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 00303

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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
1017002/1		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853479	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1017002	SUBEMPENHO N°	2
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	17/10/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	17/10/2014
--------------------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	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 724,00 DESCONTOS 57,92
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	666,08
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	1.448,00	724,00	1.448,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014
---	--

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 00304

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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
1017002	12	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853477	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 4 DATA: 17/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS 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 724,00
DESCONTOS 57,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	2.172,00	724,00	724,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014

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 00305

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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
1017002/3		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853476	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 4 DATA: 17/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2014

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS 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 724,00
DESCONTOS 57,92

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 666,08

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.896,00	2.896,00	724,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2014

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 00306

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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
1017002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

Despesa Líquida: **R\$ 666,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853478	R\$ 666,08
TOTAL			R\$ 666,08

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 10/2014
 Emissão: 16/10/2014

ADMIN

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

002 - COMISSONADOS

000014 ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA
 Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Antonia Rosenilda Rocha Sousa

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

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO
 Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

000010 THARLES ROCHA DA SILVA
 Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/10/2014 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2014

Emissão: 16/10/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			231,68
				2.896,00	231,68
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Liquido 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: 10/2014

Emissão: 16/10/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			2.506,87
		311 IRRF			133,46
		905 Subsidios		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
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478 0 R\$ #666,08#
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e Oito cen-
tavos // // e centavos acima

a Antonia Rosenilda Rocha Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 09/2014

000123466 0180012844 703000338018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478 0 R\$ #666,08#
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 09/2014

000123466 0180012844 703000338018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478 0 R\$ #666,08#
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e Oito cen-
tavos // // e centavos acima

a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 09/2014

000123466 0180012844 703000338018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478 0 R\$ #666,08#
018 001 2844 4 1 0.380-1 2 800 853478

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

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras do PI 20 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO 09/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1020002

OR - Ordinario	1020002	FICHA: 5	DATA: 20/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 173	VENCIMENTO: 20/10/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSS	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO:	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.206,00	47.543,24	5.621,91	2.040,85


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 Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.621,91
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/10/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2014
--------------------------------	------------	------------------------

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, seiscentos 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: 20/10/2014

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 00315

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

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 **0,00**

() * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 0,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020002/1		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 __/__/____

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853475	R\$ 5.621,91
TOTAL			R\$ 5.621,91

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 2844 4 1 8.360-1 2 800 883475 6 R\$ # 8.367,70 #
 016 001 2844 4 1 8.360-1 2 800 853475 6

Pague por este cheque a quantia de Oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e Setenta e cinco centavos e centavos 11 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Labruiras do (PI) 20 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
 00.000.000/2071-01
 PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO 09/2014

⑈000123447⑈ 043835347554 726000333016⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 30/09/2014 HORA: 09:55:13 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 09/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 8.367,70

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000833 677002702408 204390663005 011020140997

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CONTRIBUANTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Convenio: 002 - UNICAO DE PAGAMENTO
 Código de Barras: 858400000833
 Data do pagamento: 30/09/2014
 Valor total: 8.367,70

RECEITA DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/11/2014) DATA: 30/09/2014
 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES: F. FUKUDA FOR PFAS EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: Kod3rml3osJ0000-4 N° ARQUIVO: lngz7o3x2z0000-5
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE FUNDACIONTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

REGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	2.506,87	0,00	2.506,87
Contribuintes Individuais EMPRESA	238,92	0,00	238,92
Empregados/Avulsos	4.715,92	0,00	4.715,92
Contribuintes Individuais	434,40	0,00	434,40
RAT	471,59	0,00	471,59
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Pvnto Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.367,70	0,00	8.367,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.367,70	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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL. NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

28
 12/09/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1001001

OR - Ordinário	1001001	FICHA: 13	DATA: 01/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 161	VENCIMENTO: 01/10/2014
---------------------	---------------	------------------------

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	35.740,28	2,10	148,72

VALOR EM R\$
 2,10 dois reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	Repasse do Duodécimo Legal	
VALOR TOTAL DOS ITENS		2,10

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2014 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, DE 2,10
RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. 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\$ 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: 01/10/2014

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 00292

DATA: 02/10/2014 VENCTO: 01/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor.: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **2,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001001/1		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0163/001	31.10.2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

30.09.2014	Saldo anterior							
02.10.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113						225,92 C
20.10.2014	Déu autorizado em Conta	13013		872750700070161				223,82 C
	Prestação de Serviços	13013						
	Cheque	11735	2844	043968			2,10 D	
	Cheque	11616	2844	853466			724,00 D	
	Cheque	11616	2844	853467			2.172,00 D	
	Cheque	11616	2844	853468			1.347,40 D	
	Cheque	11616	2844	853472			1.346,58 D	
	Cheque	11735	2844	853473			1.753,18 D	
	Cheque	11616	2844	853475			1.964,99 D	
	Cheque	11616	2844	853476			1.964,99 D	
	Cheque	11730	2844	853477			8.367,70 D	
	Cheque	11616	2844	853478			666,08 D	
	Cheque	11730	2844	853479			666,08 D	
	Cheque	11616	2844	853479			666,08 D	
20.10.2014	Transferência on line	99026	2844	662844000010310			35.364,82 C	
21.10.2014	Cheque	11616	2844	853469			1.346,60 D	13.283,48 C
	Cheque	11730	2844	853470			1.346,60 D	
	Cheque	11616	2844	853471			1.346,58 D	
21.10.2014	Cheque Compensado	13079	001 1981	853474			1.964,99 D	
	Cheque	11735	2844	853481			1.922,18 D	
23.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	853482			3.961,96 D	5.356,53 C
	Cheque	11730	2844	853483			136,88 D	
23.10.2014	Cheque	11730	2844	853484			132,97 D	1.124,72 C
24.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981	853480			724,00 D	400,72 C
27.10.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013		047234			56,04 D	344,68 C

BANCO DO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

1024001

OR - Ordinário	1024001	FICHA: 13	DATA: 24/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 162	VENCIMENTO: 24/10/2014
---------------------	---------------	------------------------

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	35.742,38	56,04	92,68

VALOR EM R\$
 56,04 cinquenta e seis reais e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	56,04

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/10/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/10/2014
Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1024001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 24/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.
VALOR BRUTO 56,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 56,04

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,04	56,04	56,04	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/10/2014

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 00293

DATA: 24/10/2014 VENCTO: 24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA.

Valor **56,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04
TOTAL					R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04

Despesa Líquida: **R\$ 56,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0163/001	31.10.2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

30.09.2014	Saldo anterior						225,92 C
02.10.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113		872750700070161		2,10 D	
20.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	223,82 C
	Prestação de Serviços	13013			053773	2.172,00 D	
	Cheque	11735	2844		853466	1.347,40 D	
	Cheque	11616	2844		853467	1.346,58 D	
	Cheque	11616	2844		853468	1.753,18 D	
	Cheque	11616	2844		853472	1.964,99 D	
	Cheque	11735	2844		853473	1.964,99 D	
	Cheque	11616	2844		853475	8.367,70 D	
	Cheque	11730	2844		853476	666,08 D	
	Cheque	11616	2844		853477	666,08 D	
	Cheque	11730	2844		853478	666,08 D	
	Cheque	11616	2844		853479	666,08 D	
20.10.2014	Transferência on line	99026	2844	662844000010310		35.364,82 C	
21.10.2014	Cheque	11616	2844		853469	1.346,60 D	13.283,48 C
	Cheque	11730	2844		853470	1.346,60 D	
	Cheque	11616	2844		853471	1.346,58 D	
	Cheque Compensado	13079	001 1981		853474	1.964,99 D	
21.10.2014	Cheque	11735	2844		853481	1.922,18 D	5.356,53 C
23.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981		853482	3.961,96 D	
	Cheque	11730	2844		853483	136,88 D	
23.10.2014	Cheque	11730	2844		853484	132,97 D	1.124,72 C
24.10.2014	Cheque Compensado	13079	104 1981		853480	724,00 D	400,72 C
27.10.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	56,04 D	344,68 C

BANCO DO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1008001

OR - Ordinário

1008001

FICHA: 24

DATA: 08/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 170

VENCIMENTO: 08/10/2014

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

3.889,85

1.717,85

2.172,00

0,00

VALOR EM R\$

2.172,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.172,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1008001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 08/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2014

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.172,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.172,00
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: 08/10/2014

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 00312

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 08/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.172,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1008001/1		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
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 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

Número da Nota
00001420

Data e Hora de Emissão
08/10/2014 10:33:11

Código de Verificação
d3dfd8ac

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal: **100731-9**
 Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **marconinunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.172,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.172,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 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 nº1420, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de Outubro de 2014.



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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1010001

OR - Ordinário	1010001	FICHA: 24	DATA: 10/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 10/10/2014
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
750,00	0,00	724,00	26,00

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

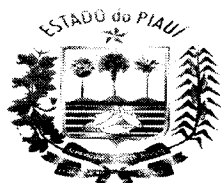
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,00
CÓD. APLICAÇÃO:	ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/10/2014 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1010001 SUBEMPENHO N° 1

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

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VALOR: 10/10/2014

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

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

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

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 00308

DATA: 20/10/2014 VENCTO: 10/10/2014 PAGTO: 20/10/2014
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
1010001/1		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 __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferrero
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrero
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: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Av. 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
 N° Série "U"

027915

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

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

o Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

reço: RUA SAO DOMINGOS S/N


ópio: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volunt. Escripita Manet"</i></p> <p>*** Setecentos e vinte e Quatro Reals ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			724,00
Valor Total da Prestação			R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
RMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">27915</p>

GRAFICA PAULINO DE FARIAS CONTABILIDADE LTDA-ME - Av. União 225/Arvore - Cap. 64105-500 - Teresina - PIA - Inscrição Municipal (CMC) 101.221-5 - Inscrição Estadual (IE) 19.487.730-3 - CNPJ 07.989.781/0001-38 - Fone: (86) 3213-367 - Teresina-PI - Inscrição Estadual (IE) 19.441.251-1 - CMC 075.777-9 - 08/09/14 - 500014 Formulários FISCIS Série-U de 2011 a 2009 - RCP-PI - 500009 - RCP-PI - 1456500004 em 12/02/2014 - Data de Impressão 12/02/2014 - Município de Arvore do Inpec - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO -R\$.724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS

o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027915.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1020001

OR - Ordinário

1020001

FICHA: 24

DATA: 20/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 167

VENCIMENTO: 20/10/2014

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.165,85

724,00

724,00

1.717,85

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 ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO TEC-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

ORDINÁRIO

Recurso Próprio Municipio

VALOR TOTAL DOS ITENS

724,00

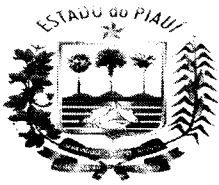
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 24	DATA: 20/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2014
----------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO TEC-PI.	VALOR BRUTO 724,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE 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: 20/10/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 24/10/2014 VENCTO: 20/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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 ELABORAÇÃO E CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO TEC-PI.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/1		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 ___/___/___

Mania Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853480	R\$ 724,00
TOTAL			R\$ 724,00

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Mania Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000027								
	Data e Hora de Emissão 20/10/2014 08:42:14								
	Código de Verificação f40e6d0f								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA								
	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23	Inscrição Municipal: 448865-2							
	Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240								
	Município: TERESINA	UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL									
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10									
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000									
Município: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 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					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014		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 018 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 1 Conta 5.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853480 C3 2
018 001 2844 4 1 5.380-1 2 800 853480 2

R\$ # 724,100#

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

ICA 2844-250014-0

e centavos acima

ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrero

BARRAS PI
00 000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OES0E 04/2001

0001284400 04385348054 752000838012

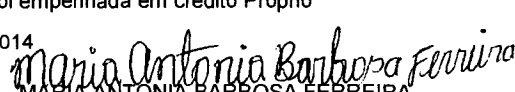


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1022001

OR - Ordinário		1022001	FICHA: 24	DATA: 22/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 168	VENCIMENTO: 22/10/2014		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
3.165,85	1.448,00	136,88	1.580,97			
VALOR EM R\$						
136,88		cento e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE AO 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	136,88
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/10/2014			Data: 22/10/2014			
			 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1022001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 24	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2014
----------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	136,88
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	136,88
----------------	---------------	--------

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
136,88	136,88	136,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	136,88
cento e trinta e seis reais e oitenta 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: 22/10/2014

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 00310

DATA: 23/10/2014 VENC TO: 22/10/2014 PAG TO: 23/10/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor **136,88**

(cento e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 136,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 136,88	R\$ 0,00	R\$ 136,88
TOTAL					R\$ 136,88	R\$ 0,00	R\$ 136,88

Despesa Líquida: **R\$ 136,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853483	R\$ 136,88
TOTAL . . .			R\$ 136,88

Despesa paga em 23/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5		Hidrômetro Y12L241710		Referência OUT/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.		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	
Período de Consumo			Dias Consumo		
De 04/09/2014			A 06/10/2014		32
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
04/14	118	9	99	Cód. Responsável	
05/14	122	4	0	028413765	
06/14	124	2	0	Código da Tarifa	
07/14	125	1	0	01	
08/14	127	2	0	Consumo Médio	
09/14	129	2	0	3	
10/14	130	1	0	Consumo Faturado	
				1	
				10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	43,95
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO 15/10/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 44,57
 AVISO DE DEBITO! CONTAS 2 VALOR: R\$92,31
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APOS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	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	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

Correspondente do Banco Bradesco S/A
 Agência CABECEIRAS
 Rua ELIZABETH MELO 478
 Tel: (62) 3208-9848 - Data 25/10/2014
 Correspondente do Banco Bradesco S/A
 Compricante de Pagamento
 Data 23/10/2014 Hora de Brasília 12:07
 Código de Barras
 8261000000-2 4452000182-6
 22961051020-2 1400000000-2
 Empresa AGESPISA S/A
 Valor do Pagamento 44,57
 Ag Bradesco 5792 - BARBAS
 Pólo 062 - MERCADINHO BARBES
 NSU 027367514516 Autenticação 302654

OUVIDORIA BRADESCO
 0800 222 9933
 NSU Rede 920807 Hora Rede 12:12



Conta Corrente do Banco Bradesco S.A.
 F.D.C. 10880116
 Nº da Conta Corrente 428
 Termino Usual 028498 Data 15/09/2014
 Corresponsável do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 23/10/2014 Hora de Brasília 12:02

Código de Barras
 8060000004495200016220
 22961050920-4 1400000001-2
 Empresa AGESPISA S/A

Valor do Pagamento R\$ 52

Ag Bradesco 5292 BARRAS
 PACB 067 MERCADINHO BRASÍLIA
 NSU 023965512166 Autenticação 305683

QUITADORA BRADESCO
 0800 722 9933

NSU Rede 920866 Hora Rede 12:02:10



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5		Hidrômetro Y12L241710		Referência SET/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		Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1			Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
De 05/08/2014		A 04/09/2014		Dias Consumo 30	
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
03/14	109	1	0	Cód. Responsável 028413765	
04/14	118	9	99	Código da Tarifa 01	
05/14	122	4	0	Consumo Médio 3	
06/14	124	2	0	Cons. Fixo Água	
07/14	125	1	0	Cons. Fixo Esgoto	
08/14	127	2	0	Consumo 2	
09/14	129	2	0	Consumo Faturado 10	

DESCRÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
AGUA		43,95
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO 15/09/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 44,57

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$47,74
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS 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	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

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

018
018

001
001

2844
2844

4
4

1
1

8.380-1
8.380-1

2
2

800
800

853483
853483

7
7

R\$ # 136,88 #

Pague por este cheque a quantia de

Centros e trinta e seis reais e oitenta e oito

centavos

e centavos acima

ICA 2844-20014-0

a

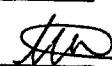
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 09/2014

Cabeceiras dos 23 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrira 

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO RIOAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001

0001234470 01385348354 771000838012



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1022002

OR - Ordinário	1022002	FICHA: 24	DATA: 22/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 169	VENCIMENTO: 22/10/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.165,85	1.584,88	132,97	1.448,00

VALOR EM R\$	cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos *****
132,97	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	132,97
CÓD. APLICAÇÃO:	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/10/2014 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreiro</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1022002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 24 DATA: 22/10/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 132,97
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 132,97

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
132,97	132,97	132,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e trinta e dois reais e noventa e sete 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: 22/10/2014

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 00311

DATA: 23/10/2014 VENCTO: 22/10/2014 PAGTO: 23/10/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **132,97**

(cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 132,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 132,97	R\$ 0,00	R\$ 132,97
TOTAL					R\$ 132,97	R\$ 0,00	R\$ 132,97

Despesa Líquida: **R\$ 132,97**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853484	R\$ 132,97
TOTAL			R\$ 132,97

Despesa paga em 23/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

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

016
016

001
001

2844
2844

4
4

1
1

6.580-1
6.580-1

2
2

800
800

853484
853484

3
3

8
8

R\$ #137,97#

Pague por este cheque a quantia de

cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos

IC: 2844-250014-0

a

e centavos acima

ou à sua ordem



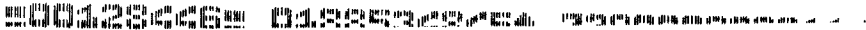
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 09/2014

Cabeceiras dos 23 de Outubro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1013001

OR - Ordinário	1013001	FICHA: 25	DATA: 13/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 171	VENCIMENTO: 13/10/2014
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.172,00	0,00	2.172,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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: 13/10/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/10/2014 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1013001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 25 DATA: 13/10/2014 REQUISIÇÃO:

LIMITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/10/2014

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/10/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 21/10/2014 VENCTO: 13/10/2014 PAGTO: 21/10/2014
 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
1013001/1		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 __/__/____

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853481	R\$ 1.922,18
TOTAL			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 21/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

**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

908

Código de Verificação de
Autenticidade

NPQORSSST

Data e hora de Emissão da
NFS

13/10/2014 às 11:59:58

Chave de Acesso

1908EEFFGGHHHHIIJJKKMMNNN
OOPPPQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2014	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-35

RECIBO

R\$ 2.172,00

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 Outubro de 2014

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de outubro de 2014

Antonio Carlos de Sousa Filho

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

EM: 21 / 10 / 2014

PAGO

EM: 21 / 10 / 2014



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

