

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

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PARECER**

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

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

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

**Nosso parecer**

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

É o nosso Parecer,

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


*Rosilene Alves de Alquino.*  
\_\_\_\_\_  
ROSILENE ALVES DE ALQUINO  
Controladora Interna

**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 : SETEMBRO 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 PIA

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10


## ANEXO VI

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Código		Unidade Orçamentaria		Referência :	
010100		CAMARA MUNICIPAL		Referência : SETEMBRO DE 2014	

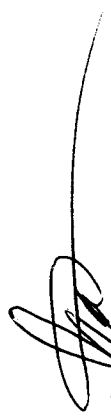
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
01	051	0001	0001	1001	4.4.90.54.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	1001	4.4.90.52.00	350,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	1002	4.4.90.52.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.1.90.11.00	359.167,06	0,00	33.579,60	210.044,40	0,00	23.579,60	210.044,40	23.579,60	207.944,40	2.100,00	
01	051	0001	0001	2001	3.1.90.13.00	55.206,00	0,00	5.631,91	47.543,24	0,00	5.621,91	47.543,24	47.543,24	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.2.90.21.00	776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.33.00	1.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	051	0001	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	
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.36.00	20.982,00	2.150,00	3.173,00	23.126,00	0,00	0,00	23.126,00	2.172,00	23.126,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.39.00	32.516,10	3.375,00	3.245,01	35.740,28	0,00	0,00	34.684,85	3.395,04	34.630,28	1.110,00	0,00
01	051	0001	0001	2001	3.3.90.92.00	1.217,86	-360,00	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2001	4.6.90.71.00	316,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2002	3.3.90.39.00	1.060,00	-260,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2004	3.3.90.39.00	743,92	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2005	3.3.90.39.00	2.200,00	700,00	721,00	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00	724,00	2.896,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2006	3.3.90.30.00	300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2006	3.3.90.35.00	410,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2006	3.3.90.36.00	548,07	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0001	0001	2006	3.3.90.39.00	845,95	-100,00	0,00	724,00	0,00	0,00	21,95	0,00	724,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						387.700,00	0,00	35.342,55	327.704,55	0,00	0,00	59.995,45	35.342,55	326.649,12	35.492,55	3.210,00


**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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	0,00	35.342,55	327.701,55	0,66	59.995,48	35.342,55	3.36.649,12	35.492,55	324.494,55	3.210,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	----------



**LÁS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CAMARA



**CONPLAN**  
CONTADOR CRC-PI-145/0

**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 : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>-9.929,15</b>
00001	02/09/2014	BANCO DO BRASIL		0,00	2,10	-9.931,25
00002	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918001/1		249,82	0,00	-9.681,43
00003	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918002/1		57,92	0,00	-9.623,51
00004	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918002/2		57,92	0,00	-9.565,59
00005	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918002/3		57,92	0,00	-9.507,67
00006	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918002/4		57,92	0,00	-9.449,75
00007	19/09/2014	Transf. Financeira Recebida		35.364,82	0,00	25.915,07
00008	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/1		876,60	0,00	26.791,67
00009	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/2		877,40	0,00	27.669,07
00010	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/3		1.138,42	0,00	28.807,49
00011	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/4		877,42	0,00	29.684,91
00012	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/5		877,40	0,00	30.562,31
00013	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/6		877,42	0,00	31.439,73
00014	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/7		259,01	0,00	31.698,74
00015	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/8		259,01	0,00	31.957,75
00016	19/09/2014	Receita Desc. Emp. 918005/9		259,01	0,00	32.216,76
00017	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	32.158,84
00018	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	32.100,92
00019	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	32.043,00
00020	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	DESCON	0,00	57,92	31.985,08
00021	19/09/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	249,82	31.735,26
00022	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	31.476,25
00023	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	31.217,24
00024	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	259,01	30.958,23
00025	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853449	0,00	666,08	30.292,15
00026	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853450	0,00	666,08	29.626,07
00027	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853451	0,00	666,08	28.959,99
00028	19/09/2014	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	853452	0,00	666,08	28.293,91
00029	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	876,60	27.417,31
00030	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	26.539,91
00031	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,40	25.662,51
00032	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	24.785,09
00033	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	877,42	23.907,67
00034	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	1.138,42	22.769,25
00035	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853457	0,00	1.346,58	21.422,67
00036	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853454	0,00	1.346,58	20.076,09
00037	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853455	0,00	1.346,60	18.729,49
00038	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853458	0,00	1.346,60	17.382,89
00039	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853453	0,00	1.347,40	16.035,49
00040	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853456	0,00	1.753,18	14.282,31
00041	19/09/2014	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	853447	0,00	1.922,18	12.360,13
00042	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853459	0,00	1.964,99	10.395,14
00043	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853460	0,00	1.964,99	8.430,15
00044	19/09/2014	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	853461	0,00	1.964,99	6.465,16
00045	19/09/2014	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROSER		0,00	2.172,00	4.293,16
00046	19/09/2014	INSS	853462	0,00	2.745,79	1.547,37
00047	19/09/2014	INSS	853462	0,00	5.621,91	-4.074,54
00048	22/09/2014	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	724,00	-4.798,54
00049	27/09/2014	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	853448	0,00	724,00	-5.522,54
00050	26/09/2014	BANCO DO BRASIL	047234	0,00	56,04	-5.578,58
00051	26/09/2014	CONTREINA CONSULT. TRFN. E AUDIT. CONT.	853465	0,00	150,00	-5.728,58
00052	26/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPO.	053464	0,00	290,90	-6.019,48
00053	26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	853463	0,00	3.961,96	-9.981,44


**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 : SETEMBRO DE 2014

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				-9.929,15
		Saldo Seguinte				-9.981,44



---

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 : SETEMBRO DE 2014

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901601	01/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.81	2,10	2,10	0,00	BANCO DO BRASIL
908001	08/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.99	2.172,00	2.172,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ PROJ SERV LTDA
910001	19/09/2014	01/01/00	01	2005	3.3.90.39.01	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
918001	18/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.99	2.172,00	2.172,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
918002	18/09/2014	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	2.896,00	2.896,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
918003	18/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.99	724,00	724,00	0,00	DEIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
918004	18/09/2014	01/01/00	01	2001	3.1.90.13.02	5.621,91	5.621,91	0,00	INSS
918005	18/09/2014	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	20.683,60	20.683,60	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
928601	25/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.99	290,90	290,90	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASNITO
926601	16/09/2014	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.69	56,04	56,04	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						35.342,55	35.342,55	0,00	



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA



CONTADOR CRC-PI-145/0

**CM CABECEIRAS DO PIA**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO IX****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS****Referência : SETEMBRO DE 2014**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924003	24/03/2014	150,00	0,00	26/09/2014	8380	853465	CONTREIMA CONSIL TREIN E AUDIT. CONT. LTDA
901001	01/09/2014	2,10	0,00	02/09/2014	8380		BANCO DO BRASIL
908801	08/09/2014	2.172,00	0,00	19/09/2014	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROF.SERV.LTDA
910001	10/09/2014	724,90	0,00	22/09/2014	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
918001	18/09/2014	1.922,18	249,82	19/09/2014	8380	853447	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
918901	18/09/2014	249,82	0,00	19/09/2014	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
918902	18/09/2014	666,08	57,92	19/09/2014	8380	853449	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA F. OUTROS
918002	18/09/2014	666,08	57,92	19/09/2014	8380	853450	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA F. OUTROS
918002	18/09/2014	666,08	57,92	19/09/2014	8380	853451	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA F. OUTROS
918002	18/09/2014	666,08	57,92	19/09/2014	8380	853452	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA F. OUTROS
918002	18/09/2014	231,68	0,00	19/09/2014	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA F. OUTROS
918003	18/09/2014	751,00	0,00	22/09/2014	8380	853448	OLIVEIRA & MIRANDA CONSULTORIA LTDA
918004	18/09/2014	5.621,91	0,00	19/09/2014	8380	853462	INSS
918005	18/09/2014	1.347,40	876,60	19/09/2014	8380	853453	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.346,58	877,42	19/09/2014	8380	853454	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.345,90	877,40	19/09/2014	8380	853455	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.753,18	1.138,42	19/09/2014	8380	853456	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.346,58	877,42	19/09/2014	8380	853457	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.346,66	877,40	19/09/2014	8380	853458	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.964,99	259,01	19/09/2014	8380	853459	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.964,99	259,01	19/09/2014	8380	853460	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
918005	18/09/2014	1.964,99	259,01	19/09/2014	8380	853461	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
925001	25/09/2014	6.301,69	0,00	19/09/2014	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
926001	26/09/2014	56,04	0,00	26/09/2014	8380	853464	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<b>Total Geral</b>		<b>35.492,55</b>	<b>6.783,19</b>			<b>047234</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>

  
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 CONPLAN  
 CONTADOR CRC-PI-145/O



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.665/0001-10

**ANEXO X**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

PERÍODO: 01/09/2014 até 30/09/2014

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

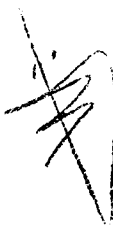
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO		
Nº	DATA	Nº	DATA					
1	25/12/2012	9	01/09/2014		6.225,00			
<b>TOTAIS</b>				0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00

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

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


  
 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.	Item. 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	AGF-SPISA	010100	01	2001	3.3.90.39.44	521,64	391,23
100 002	121002	21/01/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	819,96	664,20
100 002	721003	21/07/2014	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.39.43	330,85	54,57
<b>Sub Total Geral</b>								<b>118.852,45</b>	<b>3.210,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>118.852,45</b>	<b>3.210,00</b>

  
 TUCI GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 CONPLAN  
 CONTADOR CRC-PI-1450

**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 : SETEMBRO 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

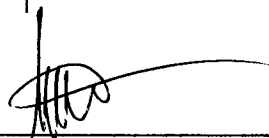
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**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

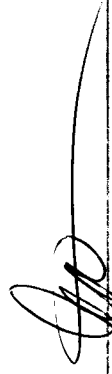
Nenhum Dado Encontrado

**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 Contratada	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 CONTADOR CRC-PE-1450

Nenhum Dado Encontrado



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS (UG:1)

Setembro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.989,83	0,00	0,00	10.989,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.673,93	0,00	0,00	2.673,93
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.300,28	0,00	0,00	1.300,28
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.300,28	0,00	0,00	1.300,28
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,28	0,00	0,00	1.300,28
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	194,03	0,00	0,00	194,03 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	989,62	0,00	0,00	989,62 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	116,63	0,00	0,00	116,63
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	116,63	0,00	0,00	116,63 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.180,45	0,00	0,00	1.180,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.180,45	0,00	0,00	1.180,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.180,45	0,00	0,00	1.180,45
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.180,45	0,00	0,00	1.180,45 D
115600000	01	ESTOQUES	-	193,20	0,00	0,00	193,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	193,20	0,00	0,00	193,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	193,20	0,00	0,00	193,20
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	193,20	0,00	0,00	193,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.315,90	0,00	0,00	8.315,90
123000000	01	IMOBILIZADO	-	8.315,90	0,00	0,00	8.315,90
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.315,90	0,00	0,00	8.315,90
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.315,90	0,00	0,00	8.315,90
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.946,90	0,00	0,00	5.946,90
123110303	(2) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.946,90	0,00	0,00	5.946,90 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
123119999	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.067,98)	0,00	0,00	(5.067,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.782,20)	0,00	0,00	(7.782,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211110101	(2) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.682,20)	0,00	0,00	(5.682,20)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.682,20)	0,00	0,00	(5.682,20)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.682,20)	0,00	0,00	(5.682,20)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.661,08)	0,00	0,00	(5.661,08)
218810102	(2) 01	INSS	P F	(7.400,58)	0,00	0,00	(7.400,58) C
218810104	(2) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.375,09)	0,00	0,00	(2.375,09) C
218810108	(2) 01	ISS	P F	328,26	0,00	0,00	328,26 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.030,88	0,00	0,00	4.030,88 C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:53 TP:1 00623730000149		7.923,92			7.923,92
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COD:51 TP:3 51		(3.893,04)			(3.893,04)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(244,55)	0,00	0,00	(244,55) C
		AUPI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:11 TP:1 04390663000110		(9.961,67)			(9.961,67)
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 0000000028444		9.717,12			9.717,12
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 04390663000110		(9.961,67)			(9.961,67)
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:12 TP:1 04390663000110		(9.961,67)			(9.961,67)
		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS COD:13 TP:1 04390663000110		(9.961,67)			(9.961,67)
218910000	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(21,12)	0,00	0,00	(21,12) C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 0000000028444		(21,12)			(21,12)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.714,22	0,00	0,00	2.714,22
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.640,19)	0,00	0,00	(2.640,19)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.640,19)	0,00	0,00	(2.640,19)



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS (UG:1)

Setembro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.640,19)	0,00	0,00	(2.640,19) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.354,41	0,00	0,00	5.354,41
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.354,41	0,00	0,00	5.354,41
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.354,41	0,00	0,00	5.354,41
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.354,41	0,00	0,00	5.354,41 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	28.365,25	0,00	0,00	28.365,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.663,25	0,00	0,00	6.663,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	97,45	0,00	0,00	97,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	97,45	0,00	0,00	97,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97,45	0,00	0,00	97,45
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40,00	0,00	0,00	40,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	57,45	0,00	0,00	57,45 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.565,80	0,00	0,00	6.565,80
332100000	01	DIÁRIAS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.593,80	0,00	0,00	3.593,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.593,80	0,00	0,00	3.593,80
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	111,80	0,00	0,00	111,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	724,00	0,00	0,00	724,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.287,10)	0,00	0,00	(34.287,10) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	525.805,05	0,00	0,00	525.805,05
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	525.805,05	0,00	0,00	525.805,05
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	525.805,05	0,00	0,00	525.805,05
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	387.700,00	0,00	0,00	387.700,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.719,60	0,00	0,00	3.719,60
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.719,60	0,00	0,00	3.719,60 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.719,60	0,00	0,00	3.719,60 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.719,60)	0,00	0,00	(3.719,60) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.719,60)	0,00	0,00	(3.719,60)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.719,60)	0,00	0,00	(3.719,60) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	138.105,05	0,00	0,00	138.105,05
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	138.105,05	0,00	0,00	138.105,05
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	138.105,05	0,00	0,00	138.105,05
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	138.105,05	0,00	0,00	138.105,05 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(525.805,05)	0,00	0,00	(525.805,05)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(525.805,05)	0,00	0,00	(525.805,05)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(525.805,05)	0,00	0,00	(525.805,05)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(387.700,00)	0,00	0,00	(387.700,00)

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

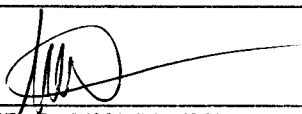
Exercício: 2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS (UG:1)

**Setembro****Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(249.594,95)	0,00	0,00	(249.594,95) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(138.105,05)	0,00	0,00	(138.105,05)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(109.739,80)	0,00	0,00	(109.739,80) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.265,25)	0,00	0,00	(26.265,25) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(138.105,05)	0,00	0,00	(138.105,05)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(138.105,05)	0,00	0,00	(138.105,05)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(138.105,05)	0,00	0,00	(138.105,05)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(109.739,80)	0,00	0,00	(109.739,80) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.365,25)	0,00	0,00	(28.365,25) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	36.367,00	0,00	0,00	36.367,00
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	36.367,00	0,00	0,00	36.367,00
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	36.367,00	0,00	0,00	36.367,00
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	36.367,00	0,00	0,00	36.367,00
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.287,10	0,00	0,00	34.287,10 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.584,02)	0,00	0,00	(4.584,02) D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.663,92	0,00	0,00	6.663,92 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(36.367,00)	0,00	0,00	(36.367,00)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(36.367,00)	0,00	0,00	(36.367,00)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(36.367,00)	0,00	0,00	(36.367,00)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(36.367,00)	0,00	0,00	(36.367,00)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	115.041,27	0,00	0,00	115.041,27 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(109.739,80)	0,00	0,00	(109.739,80) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.601,75)	0,00	0,00	(6.601,75)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.739,30)	0,00	0,00	(8.739,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	2.137,55	0,00	0,00	2.137,55 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(35.066,72)	0,00	0,00	(35.066,72) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.148,01</b>	<b>382.680,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.492,55</b>	<b>324.494,55</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983,98</b>	01 Legislativa	35.492,55	324.494,55
9003 DESP.A REGULARIZAR		5.942,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.707,75</b>	<b>63.583,31</b>
9008 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,62	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,91</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.783,19</b>	<b>58.413,08</b>	9003 DESP.A REGULARIZAR		6.095,91
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	22.717,86	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.707,75</b>	<b>57.487,40</b>
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	144,36	1.059,05	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.745,79	17.867,80
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL		217,20	9005 CONSIGNADOS BB		7.923,92
9006 CONSIGNADO CEF	3.893,04	34.418,97	9006 CONSIGNADO CEF	3.961,96	31.695,68
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>35.364,82</b>	<b>318.283,38</b>	Total ->	42.200,30	388.077,86
9007 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	35.364,82	318.283,38	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>-9.981,44</b>	<b>-9.981,44</b>
Total ->	42.148,01	382.680,44	TESOURARIA	145,53	145,53
=> SALDO ANTERIOR	-9.929,15	-4.584,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.138,04	-10.138,04
TESOURARIA	145,53	40,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	11,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-10.085,75	-4.741,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-9.981,44	-9.981,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,07	116,63	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.218,86</b>	<b>378.096,42</b>
Total SALDO ANTERIOR	-9.929,15	-4.584,02			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.218,86</b>	<b>378.096,42</b>			

  
**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**

**EXTRATOS**

**SETEMBRO/2014**

Extrato nº

**0162/001**

Data emissão

**30.09.2014**

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

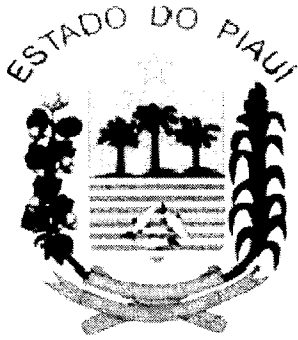
**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

Data	Descrição	Valor	Código	Código	Número	Valor	Saldo
29.08.2014	Saldo anterior						278,21 C
02.09.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113			852450800070100	2,10 D	276,11 C
19.09.2014	Prestação de Serviços	13013			053773	2.172,00 D	
	Cheque Compensado	13079	001	1981	853447	1.922,18 D	
	Cheque	11609		2844	853449	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853450	666,08 D	
	Cheque	11609		2844	853451	666,08 D	
	Cheque	11609		2844	853452	666,08 D	
	Cheque	19011		2844	853453	1.347,40 D	
	Cheque	19011		2844	853455	1.346,60 D	
	Cheque	11609		2844	853456	1.753,18 D	
	Cheque	15963		2844	853457	1.346,58 D	
	Cheque	19011		2844	853458	1.346,60 D	
	Cheque	11609		2844	853462	8.367,70 D	
19.09.2014	Transferência on line	99026		2844	662844000010310	35.364,82 C	13.374,37 C
22.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013			043968	724,00 D	
	Cheque Compensado	13079	237	1981	853448	724,00 D	
	Cheque	11609		2844	853454	1.346,58 D	
	Cheque	11609		2844	853459	1.964,99 D	
	Cheque	19011		2844	853460	1.964,99 D	
22.09.2014	Cheque	11609		2844	853461	1.964,99 D	4.684,82 C
25.09.2014	Cheque Compensado	13079	104	1981	853463	3.961,96 D	722,86 C
26.09.2014	Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	56,04 D	
	Cheque	19011		2844	853464	290,90 D	
26.09.2014	Cheque Compensado	13079	001	1981	853465	150,00 D	225,92 C

**BANCO DO BRASIL**



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**PAGAMENTO-EXTRA**

**SETEMBRO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

26

EX - Extra orçamento 26

FICHA 9006

DATA 25/09/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 159

VENCIMENTO: 25/09/2014

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

27 733,72

3 961,96

-31.695,68

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

COD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**3.961,96**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/09/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/09/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	26	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9000	DATA: 25/09/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2014
----------------------	------------	------------------------

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 3.961,96
	DESCONTOS 0,00

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

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

VALOR DO EMPENHO	QUANTIA A SER PAGA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.961,96	3.961,96	3.961,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.961,96</b>
três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis 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: 25/09/2014

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 00281

DATA: 26/09/2014 VENCTO: 25/09/2014 PAGTO: 26/09/2014  
 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
26/1	/	990007			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

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

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853453	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
DATA: 27/07/2014 0000 0101 3.961,96  
ELEMENTO: 0000 0000 0000 0000

DESCRIÇÃO: 0000 0000 0000  
NOME DO CLIENTE: 0000 0000

AGÊNCIA: 0000 0000 0000 0000  
NOME DO CLIENTE: 0000 0000 0000 0000

DEPARTAMENTO:  
0000

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

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

Informações para o cliente: 0000 0000 0000 0000  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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

002 007 2824 7 0 0.380-7 0 000 353463

RS# 3.963,96#

Pague por este  
cheque a quantia de

Três mil e Novecentos e sessenta e um reais e nou-  
nta e seis centavos

e centavos acima

a Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2014

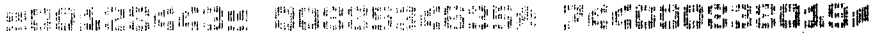
Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

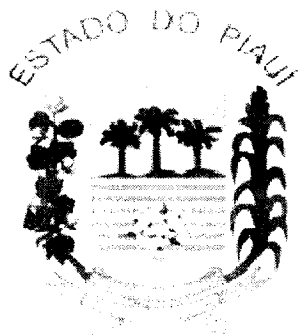


BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PUB: FCO G:RAI

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

CONFEC: 70 OR: 1014





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**SUB-EMPENHO**

**SETEMBRO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

324003 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA	13	DATA	24/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-------	----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 31/03/2014
---------------------	-----------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL	Liquido <b>150,00</b> Desconto <b>0,00</b>
011 - TESOURO		
90 - Recursos Ordinários		
100 - GERAL		
002 - Repasse do Duodécimo Legal		
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>150,00</b>

CODIGO	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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 150,00**  
cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE SE

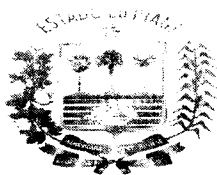
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 24/03/2014  
DATA

EURO GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 24/03/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 324003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 24/03/2014	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

ORÇAMENTO: 00000000000000000000	PROPOSTA: 00000000000000000000	ANCIÊNCIA: 31/03/2014
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Fornecedor: 47	CONTEINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
RUA: RUA Vinte e Quatro de Janeiro		TERESINA

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDA EM NA INTERNET DA PAGINA DO PORTAL	VALOR BRUTO 150,00
	DESCONTOS 0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	150,00
-------------	---------------	--------

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIRA JURÍDICA

VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais	

RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 24/03/2014  
 RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 24/03/2014  
 RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 24/03/2014  
 RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 24/03/2014  
 RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DE 24/03/2014

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

Marisa Ribeiro Gomes  
 CONTROLADORIA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 26/09/2014 VENCIMENTO: 26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

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

Endereço: 882 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TEFÉPOLI PI: 64001-000

**Discriminação..:**

REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA ENTREVISTA DA PAGINA DO PORTAL

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324007/V		010100	01.031.0001 2001 0000	3 3 90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

ORDENADOR DA DESPESA

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

Fonte	Conta	Código	Valor R\$
	8380	853405	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

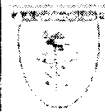
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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



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

Número da Nota	<b>00000439</b>
Data e Hora de Emissão	<b>24/03/2014 15:59:29</b>
Código de Verificação	<b>2f4907bf</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**  
Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Endereço: **RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cletianaaguilar@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição: **SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	150,00	150,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	IRPJ (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 150,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 7,50
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	----------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014  
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Tributação: TRIBUTAVEL  
CNAE: 63119000  
Descrição de Atividade: TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APL  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2014  
Serviço: 0100 - Processamento de dados e congêneres.

24/03

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 R\$ # 150,00#

Pague por este cheque a quantia de Centros e cinquenta reais e centavos acima

a Centra - Consultoria ou à sua ordem

Cobrança do mês de Setembro de 2014

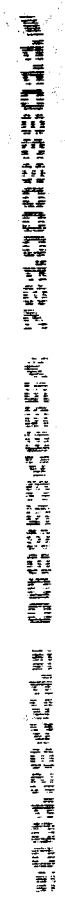
**BANCO DO BRASIL**

Maria Antonia Barbara Ferreira

BARRAS DE: 00 000 00072071 01  
PÚBLICO GERAL

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

CONFECCAO 08/2014



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
26/09/2014 - Autoatendimento - 10:27:09  
284472825 0549

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	CONTREINA - C T A C LTD
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 7.971-5
VARIACAO	51
VALOR TOTAL *	150,00
NR. ENVELOPE	1.374.365.995

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 1.374.365.995

\* acolhido em: 26/09/2014, na Agência 2844-4.

=====

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS  
CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR  
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS  
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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



SINBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/09/2014 Autoatendimento 10:17:09  
 28447825

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVIO DE  
 DEPOSITO EM PODERCA CHEQUE

FAVORECIDO CONTADORA - C.T.A.C.L.D.  
 CLIENTE CUNTA: 7.917.5  
 AGENCIA: 2844 51  
 VALOR TOTAL 150.00  
 NR. ENVIOPE 1.374.305.995

- \* Valor sujeito a confirmação.
- \* Dados do Envelope: nº 1.374.305.995
- \* Acolhido em: 26/09/2014, na Agência 2844.

DECLARO ME TORNAR DE ACORDO QUE OS  
 CREDITOS EM PODERCA EFETUADOS A PARTIR  
 DE 04/09/2012 ESTAO DISCIPLINADOS  
 PELA MEDIDA PROVISORIA 56/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

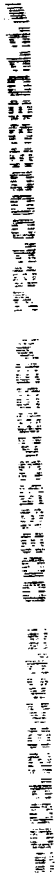
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 R\$ # 150100#  
 003 0031 2844 1 0030041 0030041 0030041 0030041

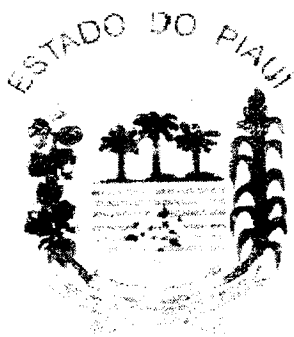
Pague por este cheque a quantia de Centros e cinquenta reais e centavos acima

a Contreina - Consultoria ou à sua ordem  
Colúmbia do Maranhão de Setembro de 2014  
Maria Antonia Barbara Ferreira AA



BARCELONA DE  
 001000000/0001-10  
 PUBLICO GERAL  
 COMTEC/00 009/2014





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**

**EMPENHOS**

**SETEMBRO/2014**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

918002

OR - Ordinario

918002

FICHA: 4

DATA: 18/09/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 152

VENCIMENTO: 19/09/2014

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

259.167,66

178.528,46

2.896,00

69.806,86

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.

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: 18/09/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

ENTREGA: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/09/2014**

Fornecedor: **13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS** CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Cidade: **CABEÇEIRAS** CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.  
VALOR BRUTO **2.896,00**  
DESCONTOS **231,68**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.664,32**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **2.664,32**  
dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
Despesa com Serviços Foram Prestados.  
Despesa com Materiais Foram Entregues.  
A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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 00271

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

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
918002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853449	R\$ 666,08
TOTAL. . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



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

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

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
918002/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853450	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

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
918002/3		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853451	R\$ 666,08
TOTAL . . .			R\$ 666,08

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

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
918002/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08
TOTAL	. . . . .				R\$ 724,00	R\$ 57,92	R\$ 666,08

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853452	R\$ 666,08
TOTAL	. . .		R\$ 666,08

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

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

## 002 - COMISSIONADOS

000014 ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 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	30 dia(s)	724,00		
310 INSS	8%		57,92	
		724,00	57,92	
FGTS:	Líquido a receber:		666,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.896,00	
		310 INSS			2.506,87
		311 IRRF			133,46
		905 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  
000 001 2674 4 3 8380-1 2 800 853451 9 R\$ # 666,08 #

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

a Rosilene Alves de Alguino ou à sua ordem

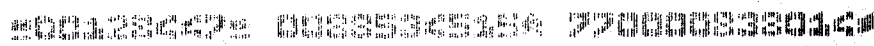
Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014



Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00.000.000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2674 4 3 8380-1 2 800 853451 7 R\$ # 666,08 #

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

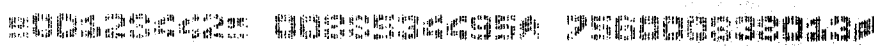
a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00.000.000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2674 4 3 8380-1 2 800 853450 8 R\$ # 666,08 #

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

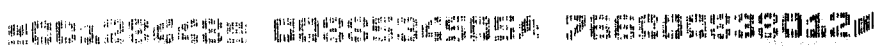
a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00.000.000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 07/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2674 4 3 8380-1 2 800 853452 7 R\$ # 666,08 #

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

a Antonia Rosemilda Rocha Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00.000.000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 07/2014



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

OR - Ordinario

**918005**

OR - Ordinario	918005	FICHA: 4	DATA: 18/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 160	VENCIMENTO: 18/09/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.167,66	189.360,80	20.683,60	49.123,26

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/09/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/09/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

TIPO DE PAGAMENTO NÃO APLICÁVEL DATA DE EMISSÃO: **18/09/2014**

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO: **2.224,00**  
DESCONTOS: **876,60**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR: **1.347,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 60	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.347,40**  
um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DESPESA PARA O EMPENHO DEVIDA POR: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**

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 00283

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918005/W		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 876,60	R\$ 1.347,40

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853453	R\$ 1.347,40
TOTAL . . . . .			R\$ 1.347,40

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005** SUBEMPENHO N° **2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

EMPENHO RÓTULO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

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

VALOR BRUTO	2.224,00
DESCONTOS	877,40

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.346,60**

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 POR DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	4.442,00	2.224,00	16.235,60

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.346,60**  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceras do Piauí (PI), em: 18/09/2014

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 00284

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918005/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE     /    /    

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

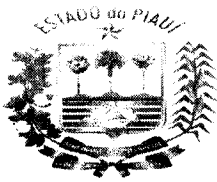
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853455	R\$ 1.346,60
TOTAL . . . . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

    /    /     ASS: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005** SUBEMPENHO N° **3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.753,18**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	7.339,80	2.891,60	13.344,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.753,18**  
um mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
1) A Despesa Foi Realizada.  
2) A Despesa Foi Realizada.  
3) A Despesa Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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/DEB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31800017		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.891,60	R\$ 1.138,42	R\$ 1.753,18

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853456	R\$ 1.753,18
TOTAL . . . . .			R\$ 1.753,18

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA  
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° **918005** SUBEMPENHO N° **4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **4** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

LIQUIDACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

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**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	9.563,60	2.224,00	11.120,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.346,58**  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ

CEP:

### Discriminação...:

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

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
91805/A		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Chegue	Valor R\$
	8380	853457	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918005 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 4 DATA: 18/09/2014 REQUISIÇÃO:

EMPENHO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 18/09/2014

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos veriadores.  
VALOR BRUTO 2.224,00  
DESCONTOS 877,40

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.346,60

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	11.787,80	2.224,00	8.896,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.346,60  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

DECLARAÇÃO DE OBTENÇÃO FINAL DA DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2014

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



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

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
 Credor..: **AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 11  
 Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI  
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
918005/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,40	R\$ 1.346,60

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

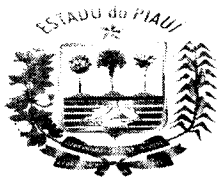
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853458	R\$ 1.346,60
TOTAL . . .			R\$ 1.346,60

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005** SUBEMPENHO N° **6**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

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 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	VALOR A PAGAR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.683,60	14.017,00	2.224,00	6.672,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.346,58**  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINEIS: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Os Serviços Foram Prestados.  
Os Materiais Foram Entregues.  
A obra foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2014

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 00288

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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\$ 618,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918005/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 877,42	R\$ 1.346,58

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

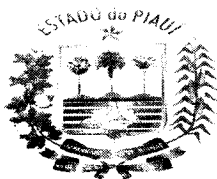
Banco	Conta	Chave	Valor R\$
	8380	853454	R\$ 1.346,58
TOTAL . . . . .			R\$ 1.346,58

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005**

SUBEMPENHO N°

**7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>7</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>18/09/2014</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL		VENCIMENTO: <b>18/09/2014</b>
---------------------	--	-------------------------------

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0601.2001.0000	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 LIQUILAR
20.683,60	18.235,00	2.224,00	4.448,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.964,99</b>
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * *	

DESCRIÇÃO DA DESPESA POR DE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Despesa com Serviços Foram Tratadas:	
Despesa com Materiais Foram Tratadas:	
Despesa com Realizações:	Cabeceiras do Piauí - PI, em: <b>18/09/2014</b>

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 00289

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação...:**

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

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
918005/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853459	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA*  
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° **918005** SUBEMPENHO N° **8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

INDICADOR: OUTRO NÃO APLICAVEL VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

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

VALOR BRUTO	2.224,00
DESCONTOS	259,01

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.964,99**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
20.683,60	19.459,60	2.224,00	2.224,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.964,99**  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \*

RESPONSABILIDADE DO EMPENHO FINE TÍT: **RESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
Data de emissão desta Nota: **Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2014**

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 00290

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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
31800578		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853460	R\$ 1.964,99
TOTAL . . . . .			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918005** SUBEMPENHO N° **9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **9** FICHA: **4** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

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**

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\$ **1.964,99**  
um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \*

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**

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



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

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.224,00**

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALCR	DESCONTO	LÍQUIDO
B18005/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99
TOTAL					R\$ 2.224,00	R\$ 259,01	R\$ 1.964,99

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853461	R\$ 1.964,99
TOTAL			R\$ 1.964,99

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 09/2014  
 Emissão: 17/09/2014

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Auri Soares de Oliveira

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

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY •  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA •  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Francisco Oliveira Silva

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

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA •  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		318,07
		311 IRRF	7,5%		18,50
		905 Subsidios	30	2.891,60	
		984 CONSIGNADO CEF	11/30		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: 19/09/2014 Assinatura: Luis Gozaga Lima da Silva

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



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA •

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: x

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

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO •

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA •

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 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: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA *				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		244,64
		311 IRRF	7,5%		14,37
		905 Subsídios	30	2.224,00	
				2.224,00	259,01
			FGTS:	Líquido a receber:	1.964,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/09/2014 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2014

Emissão: 17/09/2014

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

000 001 2824 4 9 0.380-1 2 000 853459 4 R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noucentos e sessenta e quatro reais e nouenta e nou centavos e centavos acima

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



Cabeceiras de (PI) 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira (assinatura)

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 08/2014

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

000 001 2824 4 9 0.380-1 2 000 853460 8 R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noucentos e sessenta e quatro reais e nouenta e nou centavos e centavos acima

a Galany Maria Pereira ou à sua ordem

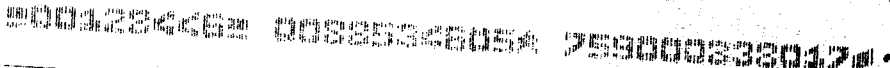


Cabeceiras de (PI) 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira (assinatura)

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 08/2014

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

000 001 2824 4 9 0.380-1 2 000 853461 6 R\$ # 1.964,99 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noucentos e sessenta e quatro reais e nouenta e nou centavos e centavos acima

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

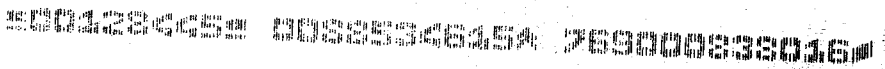


Cabeceiras de (PI) 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira (assinatura)

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL  
CONFECÇÃO 08/2014

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\$ # 1.346,60 #
000	001	2644	4	0	8360-1	2	800	853455	1	

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

CONFEC. 08/2014

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrina *MA*

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\$ # 1.346,60 #
000	001	2644	4	0	8360-1	2	800	853459	6	

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

a Raimundo Renato Batista Lages Filho ou à sua ordem



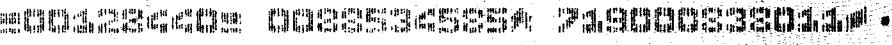
BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

CONFEC. 08/2014

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrina *MA*

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\$ # 1.346,58 #
000	001	2644	4	0	8360-1	2	800	853457	8	

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

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem



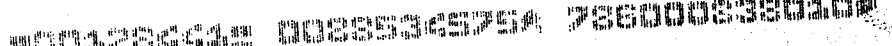
BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PUBLICO GERAL

CONFEC. 08/2014

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferrina *MA*

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2874 4 9 8.380-1 2 300 653456 6 R\$ # 1.753,38 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos  
a Louis Gonzaga Lima da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 08/2014

000012302250 00389325254 239000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2874 4 9 8.380-1 2 300 653456 6 R\$ # 1.347,40 #

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

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 08/2014

000012302250 00389325254 239000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2874 4 9 8.380-1 2 300 653454 6 R\$ # 1.346,58 #

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

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

BARRAS  
00 000 000/2071 01  
PÚBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 08/2014

000012302250 00389325254 239000838019

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

OR - Ordinario

**918004**

OR - Ordinario	918004	FICHA: 5	DATA: 18/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 156	VENCIMENTO: 18/09/2014
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.206,00	41.921,33	5.621,91	7.662,76

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos *****
<b>5.621,91</b>	*****

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.621,91</b>
----------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/09/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/09/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **18/09/2014** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/09/2014**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento  
VALOR BRUTO **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\$ **5.621,91**  
cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:  
1 - Os Serviços Foram Prestados.  
2 - Os Materiais Foram Entregues.  
3 - A Obra Foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/09/2014**

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 00278

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
Credor..: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17  
Endereço:  
Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

Recolhimento ao INSS-PARTE EMPRESA, conforme folha de pagamento

Valor **5.621,91**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918004/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91
TOTAL . . . . .					R\$ 5.621,91	R\$ 0,00	R\$ 5.621,91

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

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853462	R\$ 5.621,91
TOTAL . . . . .			R\$ 5.621,91

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-PARTE SEGURADO, conforme folha de pagamento

Valor **2.745,79**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25/1	/	990001			R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79
TOTAL . . . . .					R\$ 2.745,79	R\$ 0,00	R\$ 2.745,79

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853462	R\$ 2.745,79
TOTAL. . . . .			R\$ 2.745,79

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COMPANHIA SANEAMENTO DE CABECEIRAS

Unidade de Pagamento: 2402  
Código de Pagamento: 2402  
Data de pagamento: 08/2014  
Valor total: R\$ 8.367,70  
Taxa adicional: 0,00

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 17/09/2014 HORA: 07:27:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 8.367,70

- VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 8.367,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000839 677002702408 204390663005 011020140890

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	2	0.000-3	2	000	853482	4
Pague por este cheque a quantia de <u>Quito mil e trezentos e sessenta e sete reais e</u>									R\$ # 8.367,70#
<u>Quinta centavos</u>									e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS  
00 000 000/2111 01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO 08/2014

ou à sua ordem

Cabeceiras da 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.330.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABEZEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: KaWgLNbWvFa0000-7  
 COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Alvrsp4EU10000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABEZEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo KaWgLNBwvFa00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/09/2014 às 07:55:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CDC50FE5D66A7114..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 08/2014  
**NRA:** KaWgLNBwvFa00007  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GONZAGA  
**Telefone:** 008681296044

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

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10	CBO					
COMP: 08/2014 COD REC:115	FAP: 1,00	JAM					
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0						
FPAS: 582	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO					
COD GPS: 2402	DATA	DEPÓSITO					
SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:						
OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT					
ENTRADA:	CONTRIB SEG DEVIDA						
PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					
BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL						
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL						
ANTONIA ROSENILDA ROCHA SOUSA	724,00	0,00	267.50377.78-3	01/04/2014	21	0,00	04110
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	2.172,00	0,00	125.50905.34-4	57,92	13	0,00	02410
AURI SOARES DE OLIVEIRA	2.224,00	0,00	108.72997.49-6	238,92	19	0,00	01111
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.224,00	0,00	111.32438.79-3	01/01/2013	19	0,00	01111
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	2.224,00	0,00	124.97968.23-5	244,64	19	0,00	01111
LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA	2.891,60	0,00	123.17741.42-3	244,64	19	0,00	01111
LUIZ GOMES DA SILVA FILHO	2.224,00	0,00	122.87949.92-7	318,07	19	0,00	01111
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	724,00	0,00	206.38255.71-0	244,64	20	0,00	03532
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.224,00	0,00	168.71052.42-0	57,92	19	0,00	01111
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.224,00	0,00	124.62922.84-0	244,64	19	0,00	01111
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.224,00	0,00	127.45615.19-1	244,64	19	0,00	01111
ROSILENE ALVES DE ALQUINO	724,00	0,00	166.47982.79-6	57,92	20	0,00	03911
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.224,00	0,00	170.39307.71-3	244,64	19	0,00	01111
THARLES ROCHA DA SILVA	724,00	0,00	165.31474.04-2	57,92	20	0,00	02523

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 25.751,60

2.745,79

0,00

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2014  
HORA: 07:27:22  
PÁG : 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: KaWgLNbWvFa0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: AIVrssp4EU10000-3  
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

UF: PI CEP: 64105-000

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: A1VrSSP4EUI0000-3 N° ARQUIVO: KaWGLNBwvFa0000-7  
COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN UF: PI CEP: 64105-000 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/09/2014  
HORA: 07:27:22  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KaWgLNbWvFa0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A1VrssP4EU10000-3

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI CEP: 64105-000 BAIRO: MANGUEIRA  
TELEFONE: 0086 8129 6044

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.367.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.745.79

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 17/09/2014  
HORA: 07:27:22  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

918001

OR - Ordinário

918001

FICHA: 12

DATA: 18/09/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 151

VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO: RUA BARROSO 697

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

23.132,00

44.258,00

2.172,00

6,00

VALOR EM R\$

**2.172,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**2.172,00**

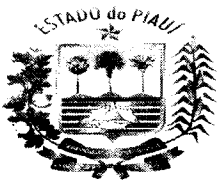
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/09/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **918001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 18/09/2014 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2014

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

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 FISICA

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 \* \* \* \* \*

DESCRIÇÃO PARA OS DEVIDOS FINE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Despesa com Serviços Jurídicos.  
Despesa com Materiais Jurídicos.  
Despesa com Obra em Realização  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2014

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 00270

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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
918001	1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.172,00	R\$ 249,82	R\$ 1.922,18

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853447	R\$ 1.922,18
TOTAL . . . . .			R\$ 1.922,18

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

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

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

Número da NFS

886

Código de Verificação de  
Autenticidade

HLOPORSTT

Data e hora de Emissão da  
NFS

19/09/2014 às 09:14:58

Chave de Acesso

1886YZ1244567789AAACDDEFGGHI  
JJLM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>09/2014</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Opante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003	Aliquota 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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
002 001 2572 4 5 000041 2 000 655727 0

R\$ # 1.922,18#

Pague por este cheque a ordem de Um mil e noventa e dois reais e dezito centavos e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

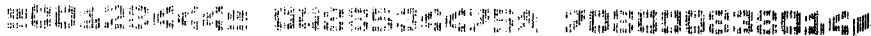
BARRAS  
CC 006 006/2011 01  
PÚBLICO OFICIAL

CONFELICAO 07/2014

Cabeceiras do Piauí 19 de Setembro de 2014

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



## 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 Setembro 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, 19 de Setembro de 2014

---

**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**

**CPF: 737.777.813-04**

**OAB/PI Nº7119**

PAGUE-SE

EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

PAGO

EM: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



---

**LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA**  
Presidente

---

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

---

Responsável

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

OR - Ordinario

**901001**

<b>OR - Ordinario</b>	<b>901001</b>	FICHA: 13	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 149	VENCIMENTO: 01/09/2014
---------------------	---------------	------------------------

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
32.516,10	32.495,24	2,10	18,76

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2014  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 01/09/2014 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 2,10  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,10

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUILADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUILAR
2,10	2,10	2,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2,10  
dois reais e dez centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS EFETIVOS 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: 01/09/2014

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 00268

DATA: 02/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901001/V		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**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 02/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

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

**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

Extrato nº **0162/001** Data emissão **30.09.2014**

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Valor	Debit	Credit	Saldo	Saldo
29.08.2014		Saldo anterior					278,21 C
02.09.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113				276,11 C
19.09.2014		Prestação de Serviços	13013		852450800070100	2,10 D	
		Cheque Compensado	13079	001	053773	2.172,00 D	
		Cheque	11609		853447	1.922,18 D	
		Cheque	19011		853449	666,08 D	
		Cheque	11609		853450	666,08 D	
		Cheque	11609		853451	666,08 D	
		Cheque	19011		853452	666,08 D	
		Cheque	19011		853453	1.347,40 D	
		Cheque	11609		853455	1.346,60 D	
		Cheque	15963		853456	1.753,18 D	
		Cheque	19011		853457	1.346,58 D	
19.09.2014		Cheque	11609		853458	1.346,60 D	
22.09.2014		Transferência on line	99026		853462	8.367,70 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		662844000010310	35.364,82 C	13.374,37 C
		Cheque Compensado	13079	237	043968	724,00 D	
		Cheque	11609		853448	724,00 D	
		Cheque	11609		853454	1.346,58 D	
22.09.2014		Cheque	19011		853459	1.964,99 D	
25.09.2014		Cheque	11609		853460	1.964,99 D	
26.09.2014		Cheque Compensado	13079	104	853461	1.964,99 D	4.684,82 C
		Pagto Mensalidade Seguro	13013		853463	3.961,96 D	722,86 C
		Cheque	19011		047234	56,04 D	
26.09.2014		Cheque Compensado	13079	001	853464	290,90 D	
					853465	150,00 D	225,92 C

**BANCO DO BRASIL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

908001

OR - Ordinário	908001	FICHA: 13	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 150	VENCIMENTO: 08/09/2014			
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			
34.716,10	32.497,34	2.172,00	46,76			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>2.172,00</b>		dois mil, cento e setenta e dois reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>2.172,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/09/2014			Data: 08/09/2014			
			MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 908001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 08/09/2014 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/09/2014

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.172,00

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: 08/09/2014

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 00269

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 08/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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
908001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.172,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,00

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

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

**ORDENADOR DA DESPESA**

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		<b>R\$ 2.172,00</b>
TOTAL. . . . .			R\$ 2.172,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

 <p align="center"> <b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> </p>	Número da Nota <b>00001395</b>
	Data e Hora de Emissão <b>08/09/2014 16:26:01</b>
	Código de Verificação <b>b3daa865</b>

**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	Unitário R\$	Total R\$
		1	2.172,00	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: 09/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

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

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

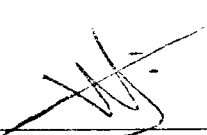
RECIBO

R\$2.172,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.172,00( Dois mil e cento e setenta e dois reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1395, conforme contrato.

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

Teresina, 19 de Setembro de 2014.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

918003

OR - Ordinario	918003	FICHA: 13	DATA: 18/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 154	VENCIMENTO: 18/09/2014
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.416,10	34.669,34	724,00	22,76

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e vinte e quatro reais *****
<b>724,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>724,00</b>
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/09/2014	Data: 18/09/2014
	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 18/09/2014 REQUISIÇÃO:

CONTAS: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2014

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

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.  
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 \* \* \* \* \*

ESPECIFICAÇÃO PARA OS FINEIS FINE QUE: 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: 18/09/2014

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 00276

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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..:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853448	R\$ 724,00
TOTAL . . .			R\$ 724,00

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

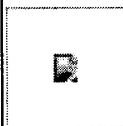
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



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

Numero da Nota	<b>00000018</b>
Data e Hora de Emissão	<b>18/09/2014 16:05:33</b>
Código de Verificação	<b>081891f7</b>

**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 CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
Município: **CABEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeiras@outlook.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	724,00	724,00









# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

925001

<b>OR - Ordinário</b>		<b>925001</b>	FICHA: 13	DATA: 25/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 158	VENCIMENTO: 25/09/2014		
NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		06.535.926/0001-68		CÓDIGO: 46		
ENDEREÇO: TERESINA- PIAUI		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			
35.776,10	35.449,38	290,90	35,82			
<b>VALOR EM R\$</b>		duzentos e noventa reais e noventa centavos *****				
<b>290,90</b>		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		Repasse do Duodécimo Legal		
			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>290,90</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 25/09/2014			Data: 25/09/2014			
			MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **925001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 25/09/2014 REQUISIÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2014

Fornecedor: **46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68  
ENDEREÇO: TERESINA- PIAUI TERESINA

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, DE RESPONSABILIDADE DEST  
A CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 290,90  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 290,90

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
290,90	290,90	290,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **290,90**  
duzentos e noventa reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
... Os Serviços foram Prestados.  
... Os Materiais foram Entregues.  
... A obra foi Realizada  
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/09/2014

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 00280

DATA: 26/09/2014 VENCTO: 25/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 46

Endereço: TERESINA- PIAUI

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **290,90**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 290,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
925001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 290,90	R\$ 0,00	R\$ 290,90
TOTAL . . . . .					R\$ 290,90	R\$ 0,00	R\$ 290,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 290,90**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Chave	Valor R\$
	8380	853464	R\$ 290,90
TOTAL . . . . .			R\$ 290,90

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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

C3 **# 290,90 #**  
 R\$ **290,90**  
 Série **000**  
 Conta **0001**  
 Agência **2624**  
 DV **4**  
 C1 **0**  
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa reais e noventa centavos  
 e centavos acima

ou à sua ordem  
Cabeleiras do Ab de Setembro de 2014  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 TAMBÉM NOME DE CARTEIRAS DO PIAUÍ  
 CEP: 04 330.663-0003-10  
 CENPTE BANCO DO BRASIL DESDE 04/2001



BARRAS  
 OU 300.0007.071.01  
 PUBLICO 03.564  
 COMERCIO 087-014

COMPANHIA DE FACILIDADES CREDITARIAS  
 BANCO DO BRASIL  
 Agência: 0001  
 Conta: 0001  
 Valor em dinheiro  
 Valor em cheque  
 Valor total



DETRAN-PI

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI**

Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: ODY7409 RENAVAM: 356708527 Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN ESI Data de Emissão: 26/09/14 08:20	- Pagável no Banco do Brasil, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, com penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: 4b05e96b4c1c48d19f1fe7273547593db04b404d8e10e157968e5e29b

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	30/09/2014	290,90	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86670000002-3 90900924860-2 80003567085-3 27901111418-8

VIA DO USUÁRIO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

926001

OR - Ordinario      926001      FICHA 13      DATA 26/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 155      VENCIMENTO: 26/09/2014

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.69 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.476,10	35.393,34	56,04	26,72

**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: 26/09/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2014  <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA</b>
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **926001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 26/09/2014 REQUISIÇÃO:

CONTABILIZAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2014

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 - Ordinário VALOR A PAGAR 56,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL

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

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

DECLARAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/09/2014

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 00277

DATA: 26/09/2014 VENCTO: 26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014  
 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
926001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04
TOTAL . . . . .					R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 56,04

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

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	047234	R\$ 56,04
TOTAL . . . . .			R\$ 56,04

Despesa paga em 26/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA*  
TESOUREIRO

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

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

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

Extrato nº **0162/001** Data emissão **30.09.2014**

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

Data	Conta	Histórico	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo
29.08.2014		Saldo anterior					278,21 C
02.09.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113				276,11 C
19.09.2014		Prestação de Serviços	13013		852450800070100	2,10 D	
		Cheque Compensado	13079	001	053773	2.172,00 D	
		Cheque	11609		853447	1.922,18 D	
		Cheque	19011		853449	666,08 D	
		Cheque	11609		853450	666,08 D	
		Cheque	11609		853451	666,08 D	
		Cheque	19011		853452	666,08 D	
		Cheque	19011		853453	1.347,40 D	
		Cheque	11609		853455	1.346,60 D	
		Cheque	15963		853456	1.753,18 D	
		Cheque	19011		853457	1.346,58 D	
19.09.2014		Cheque	11609		853458	1.346,60 D	
22.09.2014		Transferência on line	99026		853462	8.367,70 D	
		Deb autorizado em Conta	13013		662844000010310	35.364,82 C	13.374,37 C
		Cheque Compensado	13079	237	043968	724,00 D	
		Cheque	11609		853448	724,00 D	
		Cheque	11609		853454	1.346,58 D	
22.09.2014		Cheque	19011		853459	1.964,99 D	
25.09.2014		Cheque	11609		853460	1.964,99 D	
26.09.2014		Cheque Compensado	13079	104	853461	1.964,99 D	
		Pagto Mensalidade Seguro	13013		853463	3.961,96 D	4.684,82 C
		Cheque	19011		047234	56,04 D	722,86 C
26.09.2014		Cheque Compensado	13079	001	853464	290,90 D	
					853465	150,00 D	225,92 C

**BANCO DO BRASIL**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

910001

OR - Ordinario

910001

FICHA: 19

DATA: 10/09/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 153

VENCIMENTO: 10/09/2014

NDME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.900,00

2.172,00

724,00

4,00

VALOR EM R\$

**724,00**

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

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE 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**

**724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2014

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2014

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **910001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 19	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

INDICADOR: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL L.	VALOR BRUTO 724,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO NA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/09/2014

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 00275

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 10/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação..:**

REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS CONTENDO MATERIAS 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
910001/1/		010100	01.031.0001.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00

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

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

\_\_\_\_\_  
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 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (86) 3228-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nº

027485

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			724,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ .</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			27485

GABARTE PAULINO DE SOUZA CONTABILIDADE LTDA. ME - Av. União 2549 - Monte Castelo - Teresina - PI - CEP: 64011-300 - Fone: (86) 3213-660 - E-mail: gabo@contabil.com.br - Inscrição Estadual: 19.487.730-3 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Inscrição Municipal: 101.221-5 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 027485 - Data de Emissão: 10/09/2014 - Valor Total: R\$ 724,00 - Página 1 de 1

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

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

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de CABECEIRAS

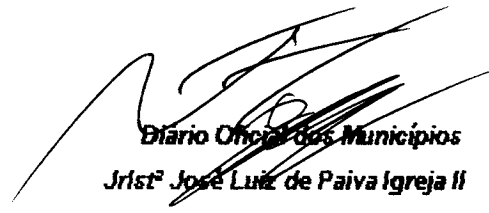
o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027485.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_ de 2014

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