



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 Agosto/2013.

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

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

**Nosso parecer**

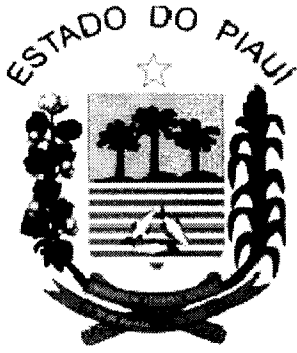
*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara de Cabeceiras, tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de \_\_\_\_\_ de 2013.

*Marisa Ribeiro Gomes*

Marisa Ribeiro Gomes  
Controladora Interna



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**

**AGOSTO/2013**

**1ª VIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

21

EX - Extra orçamento 21

FICHA: 9001

DATA: 20/08/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 138

VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99  
00

EXTRA ORÇAMENTARIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

10.693,66

3.951,39

-14.645,05

VALOR EM R\$

**3.951,39**

três mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS-PARTE DOS SEGURADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

**3.951,39**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 21 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS-PARTE DOS SEGURADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 3.951,39  
DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 3.951,39

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
99 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.951,39	3.951,39	3.951,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.951,39  
três mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013  
 Credor..: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17  
 Endereço:  
 Cidade..: TERESINA CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS-PARTE DOS SEGURADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.951,39**

(três mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.951,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21/1	/	990001			R\$ 3.951,39	R\$ 0,00	R\$ 3.951,39
TOTAL . . . . .					R\$ 3.951,39	R\$ 0,00	R\$ 3.951,39

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.951,39**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853098	R\$ 3.951,39
TOTAL. . .			R\$ 3.951,39

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO

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

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

20

EX - Extra orçamento 20

FICHA: 9005

DATA: 27/08/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 137

VENCIMENTO: 27/08/2013

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99  
00

EXTRA ORÇAMENTARIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

931,06

465,53

-1.396,59

VALOR EM R\$

465,53

quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

465,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/08/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	20	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 465,53  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>465,53</b>
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 06	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADOS BB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
465,53	465,53	465,53	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/08/2013
---	--

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

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 27/08/2013 VENCTO: 27/08/2013 PAGTO: 27/08/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **465,53**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 465,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20/1	/	990006			R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53
TOTAL . . . . .					R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 465,53**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853101	R\$ 465,53
TOTAL . . . . .			R\$ 465,53

Despesa paga em 27/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30  
 284415963 0322  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUN CABECEIRAS \*  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 50.007-0

DATA 27/08/2013  
 NR. DOCUMENTO 28.441.596.300.322  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 465,53  
 VALOR TOTAL 465,53

NR. AUTENTICACAO 1,5FD,7F7,E44,6FB,784  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Consignado*



Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
2844	4	5	0.300-1	2	800	033101	3
2844	4	5	0.300-1	2	800	033101	3

R\$ # 465,53#

da de Quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e  
centavos. // // // e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

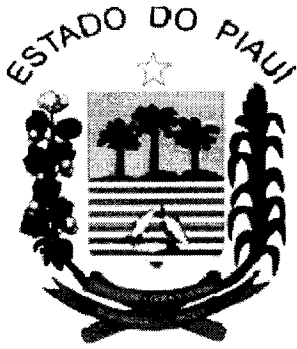
**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 08/2013

Cabeceiras do Piauí 17 de Agosto de 2013

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





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**  
**SUB-EMPENHOS**

**AGOSTO/2013**

**1ª VIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

**202003 / 6**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>6</b>	FICHA: 3	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	Líquido <b>8.102,24</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.102,24</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.753,54	8.102,24	8.102,24	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****8.102,24**

oito mil, cento e dois reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA
  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 3 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.  
VALOR BRUTO 8.102,24  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 8.102,24

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
36.753,54	33.816,73	8.102,24	2.936,81

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.

Valor **8.102,24**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.102,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.102,24	R\$ 0,00	R\$ 8.102,24
TOTAL . . . . .					R\$ 8.102,24	R\$ 0,00	R\$ 8.102,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.102,24**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853098	R\$ 8.102,24
TOTAL . . . . .			R\$ 8.102,24

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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









# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 19

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>19</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00**

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	
9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL		11,87
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>242,87</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC /SUB AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	19
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00  DESCONTOS 242,87
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.857,13</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	36.914,79	2.100,00	150.683,46

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

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/19		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.857,13

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853088	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 20

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>20</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
		<b>242,87</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00  
DESCONTOS  
242,87

VALOR A PAGAR 1.857,13

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
187.598,25	39.014,79	2.100,00	148.583,46

VALOR A SER PAGO R\$ 1.857,13  
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/30		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL	. . . . .				R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.857,13

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853090	R\$ 1.857,13
TOTAL	. . .		R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 21

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>21</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
		<b>242,87</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	21
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	2.100,00
	DESCONTOS
	242,87

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.857,13</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	41.114,79	2.100,00	146.483,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.857,13</b>
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/21		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.857,13

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853089	R\$ 1.857,13
TOTAL. . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 22

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **22** FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 20/08/2013

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.391,60</b> Desconto <b>708,40</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9005 9999.00.00.06 CONSIGNADOS BB	465,53		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>708,40</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00  
DESCONTOS  
708,40

VALOR A PAGAR 1.391,60

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
187.598,25 43.214,79 2.100,00 144.383,46

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta 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: 20/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87
9005	9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	R\$ 465,53

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/22		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.391,60

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853085	R\$ 1.391,60
TOTAL. . . . .			R\$ 1.391,60

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 23

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>23</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>		

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

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

**DESCONTOS**

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>242,87</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00  
DESCONTOS  
242,87

VALOR A PAGAR 1.857,13

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  
187.598,25 45.314,79 2.100,00 142.283,46

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze 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: 20/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/23		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.857,13**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853086	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 24

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

24

FICHA: 2

DATA: 20/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Municipio	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87
<b>TOTAL DE DESCONTOS 242,87</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/08/2013

DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>603001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>24</b>
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>24</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00  DESCONTOS 242,87
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.857,13</b>
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	47.414,79	2.100,00	140.183,46

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

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/34		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.857,13

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853087	R\$ 1.857,13
TOTAL. . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 25

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>25</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>2.414,48</b> Desconto <b>315,52</b>
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.730,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.730,00	2.730,00	0,00

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

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

\*\*\*\*

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>315,52</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

*[Signature]*  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.730,00  
DESCONTOS  
315,52

VALOR A PAGAR 2.414,48

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
187.598,25	50.144,79	2.730,00	137.453,46

VALOR A SER PAGO R\$ 2.414,48  
dois mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada.  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.730,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 300,30
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 15,22

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/25		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48
TOTAL . . . . .					R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.414,48

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853093	R\$ 2.414,48
TOTAL. . . . .			R\$ 2.414,48

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 26

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>26</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº
----------------------------------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
		<b>242,87</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00  
DESCONTOS  
242,87

VALOR A PAGAR 1.857,13

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
187.598,25	52.244,79	2.100,00	135.353,46

VALOR A SER PAGO R\$ 1.857,13  
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

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

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/36		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.857,13

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853092	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 27

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>27</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999 00 00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
		<b>242,87</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00  
DESCONTOS  
242,87

VALOR A PAGAR 1.857,13

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
187.598,25 54.344,79 2.100,00 133.253,46

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze 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: 20/08/2013

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**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.100,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/27		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.857,13**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853091	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 08/2013  
 Emissão: 19/08/2013

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsidios		2.100,00	
				2.100,00	242,87
		FGTS:		Líquido a receber:	1.857,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013

Assinatura:

*Auri Soares de Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsidios		2.100,00	
				2.100,00	242,87
		FGTS:		Líquido a receber:	1.857,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013

Assinatura:

*Francisco Clemente Vanderley*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsidios		2.100,00	
		979 CONSIGNADO BB			465,53
				2.100,00	708,40
		FGTS:		Líquido a receber:	1.391,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013

Assinatura:

*Francisco Oliveira Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		300,30
		311 IRRF	7,5%		15,22
		905 Subsidios		2.730,00	
				2.730,00	315,52
		FGTS:		Líquido a receber:	2.414,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013

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	2.730,00	2.730,00	2.730,00	1.913,79

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 08/2013  
 Emissão: 19/08/2013

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsídios		2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.857,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000006	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		231,00		
		311 IRRF	7,5%		11,87		
		905 Subsídios		2.100,00			
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000007	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		231,00		
		311 IRRF	7,5%		11,87		
		905 Subsídios		2.100,00			
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000008	RICARDO BARBOSA DE SOUSA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		231,00		
		311 IRRF	7,5%		11,87		
		905 Subsídios		2.100,00			
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 08/2013  
Emissão: 19/08/2013

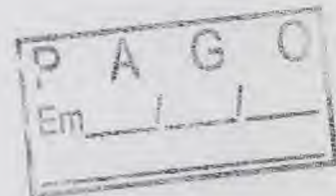
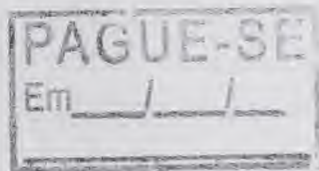
ADMIN  
Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsídios		2.100,00	
				2.100,00	242,87
			FGTS:	Líquido a receber:	1.857,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00



# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 6.0.2

Mês/Ano: 08/2013

Emissão: 19/08/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			2.148,30
		311 IRRF			110,18
		905 Subsidios		19.530,00	
		979 CONSIGNADO BB			465,53
				<u>19.530,00</u>	<u>2.724,01</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	16.805,99
			BC-INSS: 19.530,00	BC-FGTS: 19.530,00	

## 002 - COMISSIONADOS



Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853088 C3 2 R\$ # 1.857,13 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos

a Francisco Clemente Vanderley e centavos acima

ou à sua ordem Cabeceiras (PE) 20 de Agosto de 2013.

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

000128448 0088530885 783000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853090 C3 4 R\$ # 1.857,13 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos

a Raimundo Nonato Batista Lopes Filho. e centavos acima

ou à sua ordem Cabeceiras (PE) 20 de Agosto de 2013.

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

000128448 0088530885 783000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853089 C3 0 R\$ # 1.857,13 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos

a Louis Gomes da Silva Filho. e centavos acima

ou à sua ordem Cabeceiras (PE) 20 de Agosto de 2013.

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

000128448 0088530885 783000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 003 001 2044 4 3 0.380-1 2 800 853086 8 R\$ # 1.391,60#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e  
dois e centavos acima

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 07/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Agosto de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128441⑈ 00885308554 759000838017⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 003 001 2044 4 3 0.380-1 2 800 853086 8 R\$ # 1.857,13#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Oitocentas e cinquenta e sete  
reais e treze centavos e centavos acima

a Solange maria Pereira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 07/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Agosto de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128440⑈ 00885308654 769000838016⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 003 001 2044 4 3 0.380-1 2 800 853087 4 R\$ # 1.857,13#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Oitocentas e cinquenta e sete reais  
e treze centava e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 07/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Agosto de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128449⑈ 00885308754 714000838012⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 833092 0  
000 000 2844 4 3 0.380-1 2 800 833092 0 R\$ # 2.434,48#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a João Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Labeleiras (PI) 20 de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina



BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 07/2013

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

⑆000123444⑆ 00885309354 726000838016⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 833092 0  
000 000 2844 4 3 0.380-1 2 800 833092 0 R\$ # 1.857,33#

ague este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos e centavos acima

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

Labeleiras (PI) 20 de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina



BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 07/2013

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

⑆000123444⑆ 00885309254 726000838019⑆

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 833091 2  
000 000 2844 4 3 0.380-1 2 800 833091 2 R\$ # 1.857,33#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos e centavos acima

a Ricardo Barbosa de Sousa. ou à sua ordem

Labeleiras (PI) 20 de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina



BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 07/2013

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

⑆000123444⑆ 00885309454 726000838019⑆



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

5

FICHA: 2

DATA: 20/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Municipio		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**678,00**

seiscentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

### DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/08/2013

DATA

  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr  
esente processo  
VALOR BRUTO 678,00  
DESCONTOS 54,24

VALOR A PAGAR 623,76

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
16.272,00	3.390,00	678,00	12.882,00

VALOR A SER PAGO R\$ 623,76  
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 viado presente processo

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853094	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>6</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Municipio		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

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

seiscentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701002	SUBEMPENHO N°	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 678,00  DESCONTOS 54,24
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>623,76</b>
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.272,00	4.068,00	678,00	12.204,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>623,76</b>
-----------------------------	---------------

seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      20/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 viado presente processo

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853095	R\$ 623,76
TOTAL. . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>7</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>678,00</b>
seiscentos e setenta e oito reais *****	
****	

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

*Luís Gonzaga Lima da Silva*  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **701002** SUBEMPENHO Nº **7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: **2** DATA: **20/08/2013** REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/08/2013**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr  
esente processo  
VALOR BRUTO **678,00**  
DESCONTOS **54,24**

**VALOR A PAGAR 623,76**

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
16.272,00	4.746,00	678,00	11.526,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 623,76**  
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/08/2013**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 viado presente processo

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853096	R\$ 623,76
TOTAL. . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 8

NDTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>8</b>	FICHA: 2	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Municipio		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

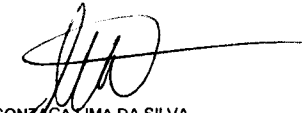
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	seiscentos e setenta e oito reais *****
	****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	<b>54,24</b>

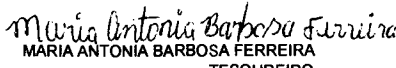
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/08/2013  
DATA

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/08/2013

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 2 DATA: 20/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2013

Fornecedor: 13 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr  
esente processo  
VALOR BRUTO 678,00  
DESCONTOS 54,24

VALOR A PAGAR 623,76

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
16.272,00	5.424,00	678,00	10.848,00

VALOR A SER PAGO R\$ 623,76  
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 viado presente processo

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853097	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 08/2013  
 Emissão: 19/08/2013

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000012	MARISA RIBEIRO GOMES				
Cargo: CONTROLADOR(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000013	ROSILENE ALVES DE ALQUINO				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000010	THARLES ROCHA DA SILVA				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00



# Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 08/2013  
Emissão: 19/08/2013

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		2.712,00	
		310 INSS			216,96
				<u>2.712,00</u>	<u>216,96</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.495,04
				BC-INSS: 2.712,00	BC-FGTS: 2.712,00

PAGUE-SE  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

P A G O  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e  
setenta e seis centavos e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferreira. ou à sua ordem

Labelaíras (PE) 20 de Agosto de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

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

000128440 00885309454 708000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2044 4 3 0.300-1 2 000 053097 1 R\$  
000 001 2044 0 0 053097 0 0 R\$ # 623,76 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta  
e seis centavos e centavos acima

a Marisa Ribeiro Gomes. ou à sua ordem

Labelaíras (PE) 20 de Agosto de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

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

000128449 00885309554 767000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2044 4 3 0.300-1 2 000 053097 1 R\$  
000 001 2044 0 0 053097 0 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta  
e seis centavos e centavos acima

a Rosilene Alves de Albuquerque. ou à sua ordem

Labelaíras (PE) 20 de Agosto de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

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

000128448 00885309654 781000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
000 001 2044 4 3 0.300-1 2 000 053097 1 R\$  
000 001 2044 0 0 053097 0 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta  
e seis centavos e centavos acima

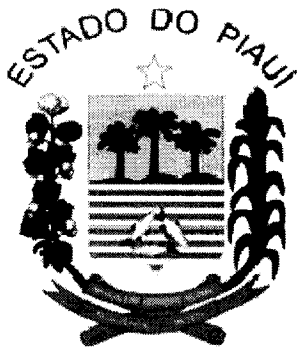
a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

Labelaíras (PE) 20 de Agosto de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 07/2013

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



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**

**AGOSTO/2013**

**1ª VIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

816001

OR - Ordinário	816001	FICHA: 6	DATA: 16/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 134	VENCIMENTO: 16/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	3.202,00	200,00	6.678,00

**VALOR EM R\$**  
200,00 duzentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **816001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **6** DATA: **16/08/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **16/08/2013**

Fornecedor: **5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA** CPF/CNPJ **264.078.413-72**  
ENDERECO: **CABECEIRAS** CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE IN  
TERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR BRUTO	200,00
DESCONTOS	0,00

**VALOR A PAGAR 200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 200,00**  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 16/08/2013 VENCTO: 16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor.: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 264.078.413-72 Cod: 5

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 16/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

- ( x ) Solicitação de diária  
(   ) Complementação de diária  
(   ) Ajuda de Custo

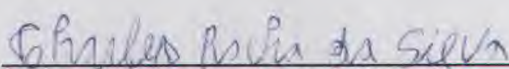
**Nome: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
**Cargo/Função: PRESIDENTE**  
**Destino: TERESINA-PI**

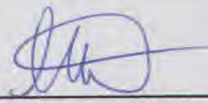
**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina- PI para tratar assuntos de interesse da câmara municipal. **Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 1 (uma)      **Período:** 16 de Agosto de 2013

**Transporte:** (   ) Aéreo      ( x ) Rodoviário      (   ) Outros

**Solicito em:** 16 / 08 / 2013      **Autorizo em:** 16 / 08 / 2013

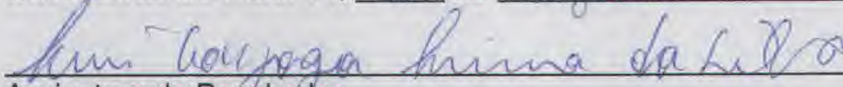
  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

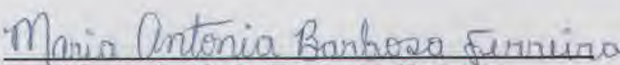
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$200,00 (Duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 16 de Agosto de 2013

  
Assinatura do Recêbedor  
Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva  
CPF: 264078413-72

**Pague-se em:** 16 / 08 / 2013      **Pago em:** 16 / 08 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp Banco Agência DV CF Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2644 4 5 8.380-1 2 800 853083 1 R\$ # 200,00#  
008 001 2644 4 5 8.380-1 2 800 853083 1

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais // // // e centavos acima

a Luis Gonzaga Lima da Silva ou a sua ordem

Labreiras (PE) 16 de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 07/2013

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

000128443 0088530835 724000838041





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

816002

OR - Ordinário	816002	FICHA: 6	DATA: 16/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 135	VENCIMENTO: 16/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	3.402,00	100,00	6.578,00

<b>VALOR EM R\$</b>	cem reais *****
<b>100,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>100,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 816002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 16/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/08/2013

Fornecedor: 12 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Endereço: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 100,00  DESCONTOS 0,00
--	--

**VALOR A PAGAR 100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 100,00**  
cem 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: 16/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
 Marisa Ribeiro Gomes  
 CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 16/08/2013 VENCTO: 16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor...: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 12

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853084	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 16/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N      BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- ( x ) Solicitação de diária  
(   ) Complementação de diária  
(   ) Ajuda de Custo

Nome: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
Cargo/Função: **TESOUREIRA**  
Destino: **BARRAS-PI**

Objetivo: Viagem a cidade de barras-PI junto ao banco Brasil para tratar assunto da câmara municipal. **Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL**  
Nº de diárias: 1/2 (uma e meia)      Período: 16 de Agosto de 2013

Transporte: (   ) Aéreo      ( x ) Rodoviário      (   ) Outros

Solicito em: 16 / 08 / 2013      Autorizo em: 16 / 08 / 2013

Charles Rocha da Silva  
Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 16 de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor  
Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 16 / 08 / 2013      Pago em: 16 / 08 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesooureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000 000	001 001	2014 2014	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	000 000	853084 853084	0 0

Pague por este cheque a quantia de

Um reais

R\$ # 100,00

e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferruina

ou à sua ordem

Cabeceiras 16 de Agosto

de 2013

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 07/2013

Maria Antonia Barbosa Ferruina

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

00128442 00885308454 791000838040





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 30/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2013

Fornecedor: 9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
Endereço: PI 113 KM 97 SN CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO	59,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 59,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,00	59,00	59,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 59,00  
cinquenta e nove reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 30/08/2013 VENCTO: 30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

### Discriminação...

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

Valor **59,00**

(cinquenta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 59,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
TOTAL . . . . .					R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 59,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853105	R\$ 59,00
TOTAL . . . . .			R\$ 59,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados


*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0810 4077 1400 0172 5500 1000 0000 4211 0650 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009959558 - 30/08/2013 12:45	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.407.714/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569			

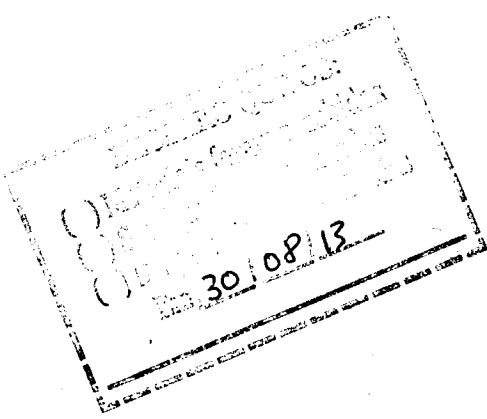
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/08/2013
ENDEREÇO <b>RUA SÃO DOMINGOS, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	20,4152	2,8900	59,00					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Recibo**

Nº 06 R\$ 59,00

Recebido de(s) Sr.(s) Lamara M. de cab. do Pixauí  
Endereço Rua São Domingos, S/N

a importância supra de R\$ cinquenta e nove reais

referente a nota fiscal nº 042

peço que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

**Inscrição no Cadastro ICM9**  
EMITENTE **19.471.756-9**  
ENDEREÇO **ELUI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS.**  
**Rod. PI 113 / Km 9, or Rura**  
CNPJ / C.E.F. Nº **04.105-000 Cabeceiras do Piauí-Pi**  
**CNPJ - 10/407.14.000-72**  
LOCAL E DATA **30/08/2013**

OBSERVAÇÕES Pago  
ASSINATURA Elui Lopes Filho

GRAFSET

**PAGUE-SE**  
Em 30/08/13

**P A G O**  
Em 30/08/13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 2044 4 0 8.380-1 2 000 853105 053105 R\$ # 58,00 #

Pague por este cheque a quantia de linguenta e nove reais

e centavos acima

a Elói Lopes Filho - Combustíveis

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 08/2013

0001284470 00885310554 7620008380411



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

823001

OR - Ordinário      823001      FICHA: 7      DATA: 23/08/2013      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 141      VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: F.C.C.RABELO- ME      41.272.055/0001-38      CÓDIGO: 10  
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478      BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.695,63	76,36	12.628,01

**VALOR EM R\$**  
76,36      setenta e seis reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS      ORDINÁRIO      VALOR TOTAL DOS ITENS      76,36  
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa.      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/08/2013      Data: 23/08/2013  
*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **823001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **23/08/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/08/2013**

Fornecedor: **10 F.C.C.RABELO- ME** CPF/CNPJ **41.272.055/0001-38**  
ENDEREÇO: **RUA LEONIDAS MELO, 478** BARRAS

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
76,36	76,36	76,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
setenta e seis reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 23/08/2013 VENCTO: 23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013  
 Credor..: F.C.C.RABELO- ME CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478  
 Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **76,36**

(setenta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 76,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,36	R\$ 0,00	R\$ 76,36
TOTAL . . . . .					R\$ 76,36	R\$ 0,00	R\$ 76,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 76,36**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		<b>R\$ 76,36</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 76,36

Despesa paga em 23/08/2013 Com os recursos acima discriminados


*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

**F.C.C RABELO-ME**  
 RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:  
 64100000 - Fone/Fax: 8632421516

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N° 000.000.109  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2213 0841 2720 5500 0138 5500 1000 0001 0910 4608 6802  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATURLEZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422130009688977 - 24/08/2013 11:19

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 DATA DA EMISSÃO 23/08/2013  
 ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - , S/N - BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2013  
 MUNICIPIO Cabeceiras do Piaui UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,36  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 76,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055	CAPÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	7,0000	3,4900	24,43					
011	AÇUCAR CRISTAL KG	01701100	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (FORTELEZA) 400G	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,9900	5,98					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(camponesa)	98	0400	5102	PCT	5,0000	3,4900	17,45					
576	BISCOITO Tuc's 115g salgada	19059020	0400	5102	UND	4,0000	1,0000	4,00					
058	BISCOITO ESTRELA(maizena) 400gr	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,9500	5,90					
576	SUCO REPESCANTE PIKO	21069010	0400	5102	PCT	3,0000	2,2000	6,60					

**DECLARO QUE OS:**  
 Não há incidência de impostos  
 Não há incidência de taxas  
 Não há incidência de contribuições  
 Em 23/08/13

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI  
 RESERVADO AO FISCO



# MERCADINHO RABELO

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

## RECIBO

**R\$ 135,81**

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 135,81, (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 109 e 110

Barras (PI), 20 de Agosto de 2013

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário

PAGUE-SE  
Em 20/08/13

P A G O  
Em 20/08/13





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

823002

OR - Ordinário

823002

FICHA: 7

DATA: 23/08/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 142

VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: F.C.C.RABELO- ME

41.272.055/0001-38

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.30.99  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MATERIAL DE CONSUMO  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

14.400,00

1.771,99

59,45

12.568,56

VALOR EM R\$

59,45

cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

59,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/08/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/08/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	823002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	23/08/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/08/2013
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	10 F.C.C.RABELO- ME	CPF/CNPJ	41.272.055/0001-38
ENDEREÇO:	RUA LEONIDAS MELO, 478	BARRAS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	59,45
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>59,45</b>
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,45	59,45	59,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>59,45</b>
cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 23/08/2013 VENCTO: 23/08/2013 PAGTO: 23/08/2013  
 Credor...: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478  
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A M ANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **59,45**

(cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 59,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,45	R\$ 0,00	R\$ 59,45
TOTAL . . . . .					R\$ 59,45	R\$ 0,00	R\$ 59,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 59,45**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 59,45
TOTAL . . . . .			R\$ 59,45

Despesa paga em 23/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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

**F.C.C RABELO-ME**

RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.110

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0841 2728 5500 0138 5500 1000 0001 1010 0020 5303

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.272.055/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130009687829 - 24/08/2013 11:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF <b>04.390.663/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/08/2013</b>
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64105-000</b>
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/08/2013</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	59,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	59,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 200ml	87089990	0400	5102	PCT	5,0000	3,1000	15,50					
170	PAPEL HIGIÊNICO SCOOT macio C/4	48181000	0400	5102	PCT	2,0000	2,9900	5,98					
235	DESINFETANTE (pontal) 1000ml	38089419	0400	5102	UND	3,0000	1,8000	5,40					
0220	LIMPA PISO AZULIM 1000ml	38089419	0400	5102	UND	3,0000	3,7500	11,25					
689	ÁGUA SAN. BRILUX 1000ML	29032900	0400	5102	UND	2,0000	2,0500	4,10					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100	87089990	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
0075	POLIDOR DE ALUMINIO (kibritão) 500ml	32129010	0400	5102	UND	2,0000	1,2500	2,50					
90	ESPONJA DUPLA-FACE (bom bril)	39232190	0400	5102	UND	3,0000	0,4900	1,47					
0088	GARDANAPLO 14X14 C/50	34022000	0400	5102	PCT	3,0000	0,7500	2,25					
0029	SACO PARA LIXO 30L C/10	39232110	0400	5102	PCT	6,0000	1,0000	6,00					

**DECLARO QUE OS:**  
 Materiais foram recebidos  
 Emitido em conformidade com as  
 Disposições da legislação  
 Em: 23/08/13

4 02 10  
823002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI	



# MERCADINHO RABELO

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8

RUA LEONDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

## RECIBO

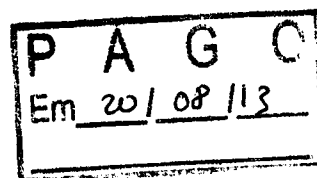
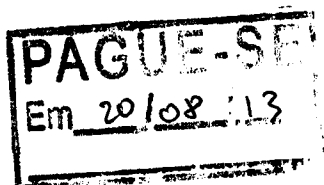
**R\$ 135,81**

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 135,81, (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE Nº. 109 e 110

Barras (PI), 20 de Agosto de 2013

  
Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

830002

OR - Ordinário      830002      FICHA: 10      DATA: 30/08/2013      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 136      VENCIMENTO: 30/08/2013

NOME: MARIA FERREIRA LOPES      796.798.113-87      CÓDIGO: 32  
ENDEREÇO: CABECEIRAS      CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.480,51	18.865,31	500,00	115,20

VALOR EM R\$      quinhentos reais \*\*\*\*\*  
**500,00**      \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS      ORDINÁRIO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **500,00**  
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa.      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 30/08/2013      Data: 30/08/2013  
*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 30/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2013

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :796.798.113-87  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 500,00  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00  
quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 30/08/2013 VENCTO: 30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor...: MARIA FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

### Discriminação...:

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 500,00

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853103	R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



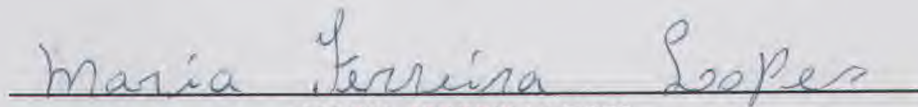
# RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Agosto de 2013



MARIA FERREIRA LOPES

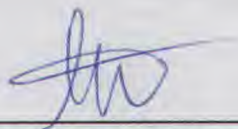
CPF: 796.798.113-87

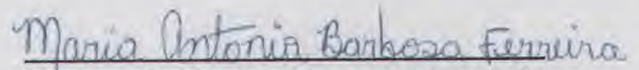
PAGUE-SE

EM: 30 / 08 / 2013

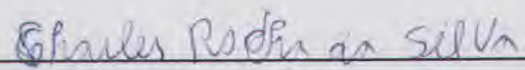
PAGO

EM: 30 / 08 / 2013

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853103 C3 0 R\$ # 500,00#

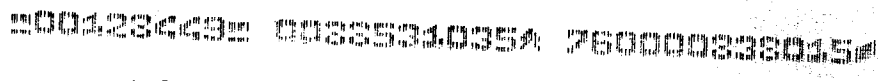
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Maria Ferreira Lopes e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 08/2013

Cabeceiras do Piauí de 2013  
Maria Antonia Bonheza Ferreira  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

802002

OR - Ordinário	802002	FICHA: 10	DATA: 02/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 140	VENCIMENTO: 02/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
21.480,51	19.365,31	2.034,00	81,20

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil e trinta e quatro reais *****
<b>2.034,00</b>	***

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	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.034,00
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 02/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 2.034,00  
DESCONTOS 231,20

VALOR A PAGAR 1.802,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80  
um mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 02/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 2.034,00

(dois mil e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 7,46

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80
TOTAL . . . . .					R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.802,80

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853100	R\$ 1.802,80
TOTAL . . . . .			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

2



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ: 41.522.277/0001-61  
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro  
 Email: pmcabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE  
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1  
 Data: 02/08/2013

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

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

TOMADOR

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

### ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	2.034,00	2.034,00	6911-7/01-0 SERVICOS ADVOCATICIOS	Referente aos serviços advocaticios prestados a esta Câmara Municipal.	5,00 %

*Ari do Rego dos Santos*  
**Ari do Rego dos Santos**  
 Chefe do depart. de Arrec. de tributos  
 CPF: 029.784.683-35

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	02/08/2013	ISS	101,70
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	
Valor Liquido =>			1.932,30

# RECIBO

**R\$ 2.034,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2013.

Valor Bruto: R\$ 2.034,00  
INSS: R\$ 223,74  
IRRF: R\$ 7,46  
Valor Líquido: R\$ 1.802,80

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de agosto de 2013.

*Antonio Carlos de Sousa Filho*

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI N°7119

PAGUE-SE

EM: 20 / 08 / 13

PAGO

EM: 20 / 08 / 13

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*

\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

\_\_\_\_\_  
Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	2024	4	9	0.380-1	2	000	053100	5	R\$ = 1.802,80 =
000	001	2024	4	9	0.380-1	2	000	053100	5	

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e dois reais e oitenta centavos. e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

Cabeceiras do Pi, 20 de agosto de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFEC. 07/2013

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

827001

OR - Ordinario	827001	FICHA 11	DATA: 27/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 144	VENCIMENTO: 27/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.709,64	19.444,09	131,49	134,06

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e trinta e um reais e quarenta e nove centavos *****
<b>131,49</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>131,49</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 27/08/2013 VENCTO: 27/08/2013 PAGTO: 27/08/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **131,49**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 131,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
827001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,49	R\$ 0,00	R\$ 131,49
TOTAL . . . . .					R\$ 131,49	R\$ 0,00	R\$ 131,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 131,49**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 131,49
TOTAL. . . . .			R\$ 131,49

Despesa paga em 27/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Para consulto com a Eletrobras, informe este código:



Número N.F. 0008359,76

**CÓDIGO ÚNICO**

1348181-9

Ref.: Mês/Ano

AGOSTO/2013

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV. MARANHÃO, 759 - CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
 CNPJ: 05.840.748/0001-69 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
 NOTA FISCAL / CONTÁ DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
 Regime especial de impressão autorizado pela SEPAZ 05/08

CLIENTE: CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO  
 END. ENTR.:  
 LOCALIDADE: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64.105-000  
 CNPJ / CPF: 04390663000110 IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	680	Data da Leitura Atual:	21/08/2013
Leitura Anterior:	444	Data da Leitura Anterior:	20/07/2013
Consumo Medido:	236	Data da Próxima Leitura:	21/09/2013
Consumo Faturado:	236	Data de Emissão:	26/08/2013
Constante de Multiplicação:	1	Data de Apresentação:	26/08/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
Número de dígitos de Leitura:	5	F CAM	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	140
ROTEIRO: 135.382.13.03.13*010					R 1.03

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO	MES/ANO	CONSUMO
JUL/13	137	JUN/13	143	MAI/13	0	ABR/13	0
MAR/13	0	FEV/13	0	JAN/13	0	DEZ/12	0

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 H 036 = 0,36270	CONSUMO 236 A R\$ 0,507738 = 119,82 CONTR. ILUMINACAO PUB. (CCOSIP) 10,30 MULTA POR ATRASO 07/13=00 1,33 JUROS DE MORA DE IMPO 07/13=00 0,04
---	---

**Reservado ao Fisco** 4C37.4E46.EAC6.FC94.32A2.CEF1.E317.5519

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento	
Distribuição:	50,12	Base de Cálculo:	119,82	28/08/2013	
Energia:	29,45	Alíquota ICMS:	25,00%		
Transmissão:	2,11	Valor do ICMS:	29,95	Valor a Pagar R\$	
Encargos:	3,80	Valor do PIS:	0,79		131,49
Tributos:	34,34	Valor do COFINS:	3,60		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:	06/2013		CM:	37,42	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumida e tarifa a pagar (R\$) - Valor a pagar da energia elétrica para o mês de 08/2013 - 08/2013. Para mais informações consulte o site da Eletrobras ou o telefone 0800 727 9933.
08/2013	76,44	

F. E. RABELO AF  
 RUA LEONIDAS MELO 478  
 Turn Not. Iso 0012848 Data 27/08/2013  
 Correspondente ao Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 27/08/2013 Hora de Brasília 07:21

Código de Barras:  
 8361000001 4 31490012000-2  
 0000001398 2 18190813008-9  
 Empresa CEP150

Valor do Pagamento 131,49

Ag. Bradesco 5792 - BARRIS  
 POB 067 MENDONÇA RABELO  
 NSU 0222284208 Autenticacao 723406

OUVIDORIA BRADESCO  
 0800 727 9933

NSU Rede 037179 Hora Rede 10:22:49



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

827002

OR - Ordinário	827002	FICHA: 11	DATA: 27/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 145	VENCIMENTO: 27/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.809,64	19.575,58	164,16	69,90

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos *****
<b>164,16</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>164,16</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 827002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 27/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL 164,16  
AL. DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 164,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,16	164,16	164,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 164,16  
cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 27/08/2013 VENCTO: 27/08/2013 PAGTO: 27/08/2013

Credor...: **AGESPISA**

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **164,16**

(cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 164,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
827002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 164,16	R\$ 0,00	R\$ 164,16
TOTAL . . . . .					R\$ 164,16	R\$ 0,00	R\$ 164,16

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 164,16**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 164,16
TOTAL . . . . .			R\$ 164,16


Despesa paga em 27/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

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

 <b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ</b> CNPJ: 06.845.747/0001-27 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-5300	<b>CONTA DE ÁGUA</b> ATENDIMENTO <b>08000 86 8888</b>
	<b>MÊS/ANO : 08/2013</b> <b>VENCIMENTO : 28/08/2013</b> <b>MATRÍCULA : 27296105</b>

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

INSCRIÇÃO 127.001.0161.0186.00		ROTA 006.0006			
CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	28	REAL	32772760
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
02/07/2013	05/08/2013	34	10	38	8
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
07/2013 3	06/2013 6	05/2013	04/2013 1		

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	161,62
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	1,23
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,88
JUROS DE MORA 001/001	0,43

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>164,16</b>
---	---



F. C. C. NABELO ME  
 RUA LEONIDAS MELO 9/3  
 Terra Nel Ita 08024678 - Data 22/08/2013  
 Corresponsável do Banco Bradesco S.A.

*Comprovante de Pagamento*

Data 22/08/2013 Hora de Brasília 18:40

Código de Barras  
 8268000001 8 6410000822-1  
 72961053870 6 1300000003-1  
 Empresa: AGESFISA S/A

Valor do Pagamento: 164,16

Ag. Bradesco 5792 - BARRAS  
 PABX 062 710/010001 80010  
 NSU 022272079659 Autenticação 508212

BRANCO BRANCO  
 0800 722 4933

NSU Rede 032180 Hora Rede TD 23:34





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

802001

OR - Ordinário	802001	FICHA: 11	DATA: 02/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 131	VENCIMENTO: 02/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	18.704,52	2,00	303,12

<b>VALOR EM R\$</b>	dois reais *****
2,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2,00
-------------------	--	-----------------------	------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **802001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 02/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/08/2013

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

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

**VALOR A PAGAR 2,00**

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
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: 02/08/2013

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

*Marisa Ribeiro Gomes*  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 02/08/2013 VENCTO: 02/08/2013 PAGTO: 02/08/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2,00**

(dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2,00

Despesa paga em 02/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

826001

OR - Ordinário		826001	FICHA: 11	DATA: 26/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 132	VENCIMENTO: 26/08/2013		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
19.009,64	18.706,52	59,57	243,55			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>59,57</b>		cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO BANCARIA DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL
FONTE DE RECURSOS			ORDINÁRIO		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
Recurso Próprio Municipio					<b>59,57</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/08/2013			Data: 26/08/2013			
			<i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 826001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 26/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO BANCARIA 59,57  
DEBITADO EM CONTA. DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 59,57

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,57	59,57	59,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 59,57  
cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/08/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 26/08/2013 VENCTO: 26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor 59,57

(cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 59,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57
TOTAL . . . . .					R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 59,57

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 59,57
TOTAL . . . . .			R\$ 59,57

Despesa paga em 26/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

819001

OR - Ordinário	819001	FICHA: 11	DATA: 19/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 143	VENCIMENTO: 19/08/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	63.523.682/0001-37	CÓDIGO: 19
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	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
19.509,64	18.766,09	678,00	65,55

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e setenta e oito reais *****
<b>678,00</b>	****

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	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>678,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/08/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 819001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 19/08/2013 REQUISIÇÃO:

LIÇITACÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/08/2013

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ :63.523.682/0001-37  
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 678,00  
DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
678,00 678,00 678,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 678,00  
seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2013

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 29/08/2013 VENCTO: 19/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor...: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade...: TERESINA

CEP: 64002-450

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 678,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853104	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 29/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



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

Número da Nota

00000281

Data e Hora de Emissão

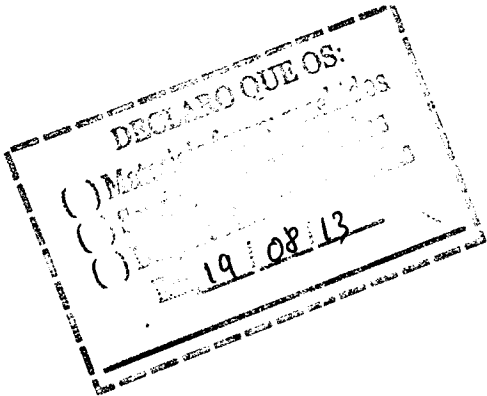
19/08/2013 15:29:35

Código de Verificação

6e2e8f22

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37**Inscrição Municipal: **057200-4**Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **amaldo\_britojr@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 678,00	Total R\$ 678,00
	<p>Ads not by this site</p> 			

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 678,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 20,34

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2013

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

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

Ads not by this site

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853104 8  
008 001 2844 8.380-1 853104 R\$ # 678,00#

Pague por este cheque a quantia de Seis centos e setenta e oito reais

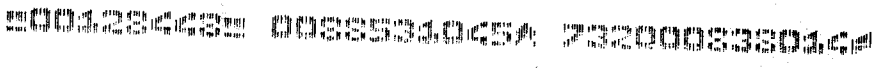
\_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECÇÃO: 08/2013

Cabeceiras do Piauí de Agosto de 2013  
Maria Antônia Banheira Furtado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

809001

OR - Ordinário	809001	FICHA: 15	DATA: 09/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 20/08/2013 VENCIMENTO: 09/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL DO DIARIO OFICIAL.

Valor 678,00

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 678,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809001/1/		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 678,00

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

*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 678,00
TOTAL . . . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	809001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	09/08/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	09/08/2013
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL DO DIARIO OFICIAL.	VALOR BRUTO 678,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>678,00</b>
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
678,00	678,00	678,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>678,00</b>
seiscientos e setenta e oito reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/08/2013

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

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 09/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL DO DIARIO OFICIAL.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
B09001/1/		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 678,00**

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

*Maria Antonio Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 678,00
TOTAL. . . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonio Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

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

Nº

021775

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-ago-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 678,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			<b>21775</b>

DECLARO QUE OS:  
 Materiais foram recebidos  
 Serviços foram prestados  
 Despesas foram realizadas  
 Em, 09/08/13

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 678,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

#### Seiscentos e Setenta e Oito Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -021775.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_ de 2013

*[Handwritten Signature]*  
Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

P A G O  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 01/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/08/2013

Fornecedor: 9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
Endereço: PI 113 KM 97 SN CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo  
VALOR BRUTO: 70,00  
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 70,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,00	70,00	70,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 70,00  
setenta 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: 01/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 01/08/2013 VENCTO: 01/08/2013 PAGTO: 01/08/2013

Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

**Discriminação...:**

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

Valor 70,00

(setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
TOTAL . . . . .					R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 70,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 70,00
TOTAL . . . . .			R\$ 70,00


Despesa paga em 01/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0000 3710 4908 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007265075 - 29/06/2013 11:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72	

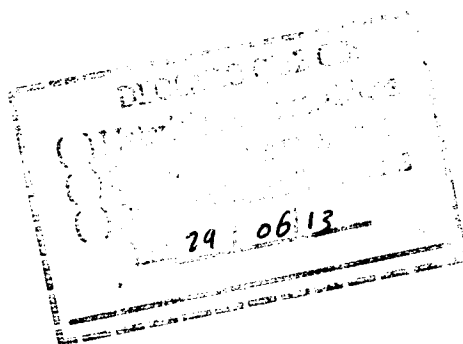
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/06/2013
ENDEREÇO <b>RUA SÃO DOMINGOS, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	24,2214	2,8900	70,00					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Recibo**

Nº 09

R\$ 70,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Comarca mun. de Cab. do Piauí  
Endereço Rua São domingos S/N

a importância supra de R\$ Setenta reais ✓

referente a nota fiscal nº 037 ✓

pelo que para maior clareza firmo o presente.

**Inscrição no Cadastro ICMS**  
EMITENTE 19.471.756-9  
ENDEREÇO ELIO LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS.  
Rod. PI 113 / Km 9, or Rura  
CNPJ / CEP 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI  
CNPJ - 10.407.150/0001-72

OBSERVAÇÕES Pago  
ASSINATURA Elio Lopes Filho

GRAFSET

PAGUE-SE  
Em 01/08/13

A C O  
n 01/08/13



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

807001

OR - Ordinario	807001	FICHA: 11	DATA: 07/08/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 147	VENCIMENTO: 07/08/2013			
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 01 3.3.90.39.99 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			
21.809,64	19.739,74	2.034,00	35,90			
<b>VALOR EM R\$</b> dois mil e trinta e quatro reais ***** <b>2.034,00</b> ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>2.034,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/08/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/08/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **807001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 07/08/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/08/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 2.034,00  
DESCONTOS 0,00

**VALOR A PAGAR 2.034,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.034,00**  
dois mil e trinta 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: 07/08/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 20/08/2013 VENCTO: 07/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 **2.034,00**

(dois mil e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.034,00**

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

*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		<b>R\$ 2.034,00</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 2.034,00


Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
**MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001193</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/08/2013 11:01:35</b>			
	Código de Verificação <b>4aa3d63b</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>marconinunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.043,00	Total R\$ 2.043,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center"><b>DECLARO QUE OS:</b></p> <p>( ) Materiais foram recebidos</p> <p>( ) Serviços foram prestados</p> <p align="center">em 07/08/13</p> </div>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.043,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.043,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 102,15</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade		
CNAE: 692060100				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

RECIBO

R\$2.034,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.034,00( Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1193, conforme contrato.

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

Teresina, 20 de AGOSTO de 2013.



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

