

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 Dezembro/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**

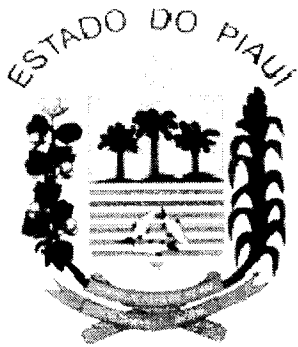
*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara de Cabeceiras, tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de de 2014.

---

ROSILENE ALVES DE ALQUINO  
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**

**EXTRATO**

**DEZEMBRO/2013**

Extrato nº 0153/001 Data emissão 31.12.2013

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

Data Contábil	Data Lanc.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						14.049,82 C
03.12.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800859834	2,00 D	14.047,82 C
04.12.2013		Cheque	19008		2844	853174	500,00 D	13.547,82 C
06.12.2013		Tarifa Microfilme	13113			843400900004415	4,50 D	13.543,32 C
11.12.2013		Cheque	19008		2844	853176	200,00 D	
		Cheque	19008		2844	853177	100,00 D	
		Cheque	15963		2844	853178	227,18 D	
11.12.2013		Cheque	15963		2844	853179	200,00 D	12.816,14 C
16.12.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853182	200,00 D	12.616,14 C
17.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853181	200,00 D	12.416,14 C
19.12.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853175	56,30 D	12.359,84 C
20.12.2013		Déb autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
		Prestação de Serviços	13013			053773	2.034,00 D	
		Cheque	15963		2844	853183	1.239,72 D	
		Cheque	19011		2844	853184	1.857,13 D	
		Cheque	15963		2844	853186	1.857,13 D	
		Cheque	11616		2844	853188	1.238,72 D	
		Cheque	15963		2844	853189	1.238,74 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853190	1.238,74 D	
		Cheque	11616		2844	853191	1.612,63 D	
		Cheque	11616		2844	853192	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853193	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853194	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853195	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853196	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853197	623,76 D	
		Cheque	15963		2844	853198	610,20 D	
		Cheque	11616		2844	853199	7.685,60 D	
20.12.2013		Transferência on line	99028		2844	662844000010310	34.287,10 C	21.613,77 C
23.12.2013		Cheque Pago Outra Agência	16039		0106	853180	200,00 D	
		Cheque	11616		2844	853185	1.857,13 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1990	853200	1.802,80 D	
		Cheque	15963		2844	853201	75,90 D	
		Cheque	15963		2844	853202	93,63 D	
		Cheque	15963		2844	853205	300,00 D	
23.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853206	3.961,96 D	13.322,35 C
26.12.2013		Cheque	15963		2844	853187	1.238,72 D	12.083,63 C
30.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853204	678,00 D	
30.12.2013		Cheque	11616		2844	853208	7.685,64 D	3.719,99 C
31.12.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853207	105,00 D	3.614,99 C

**BANCO DO BRASIL**



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# CÂMARA PAGAMENTO EXTRA

## DEZEMBRO/2013

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

EX - Extra orçamento

**29**

EX - Extra orçamento 29

FICHA 9005

DATA 02/12/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO 223

VENCIMENTO 02/12/2013

NOME BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO 14

ENDEREÇO BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99  
00EXTRA ORÇAMENTARIA  
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

5.755,16

3.961,96

-9.717,12

VALOR EM R\$

**3.961,96**

três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

**3.961,96**

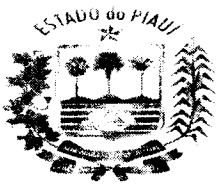
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNEJ: 04396663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	29	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013
-----------------------------------	------------	------------------------

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

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS	VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	3.961,96
	DESCONTOS
	0,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 06	CONSIGNADOS BB

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 1. Os Serviços Foram Prestados.  
 2. Os Materiais Foram Entregues.  
 3. A Nota Foi Liquidada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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**

M.º 29 DE ABRIL

08390863/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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 **3.961,96**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
39/1	/	990006			R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .					R\$ 3.961,96	R\$ 0,00	R\$ 3.961,96

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

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

*Marina Antonio Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853206	R\$ 3.961,96
TOTAL . . . . .			R\$ 3.961,96

Despesa paga em 23/12/2013 Com os recursos acima discriminados

*Marina Antonio Barbosa Ferreira*  
MARINA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

Comp 006 000 Banco 001 001 Agência 2844 2844 DV 4 4 C1 3 3  
 Conta 8.380-1 8.380-1 C2 2 2 Série 800 600 Cheque N.º 855208 855208 C3 0 0

R\$ 3.961,90

Pague por este cheque a quantia de três mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos e seis centavos acima  
 a Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí ou à sua ordem  
Barras 23 de dezembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 12/2013

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

00022445 0085320854 757000232031





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3436  
DATA: 23/12/2013 HORA: 13:02:02  
TERMINAL: 1001 NSU: 000770 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3436/006/00.000.501-9  
NOME: CAM MUNICIP CABECERIAS DO PIAUI

DEPOSITANTE:  
O P

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

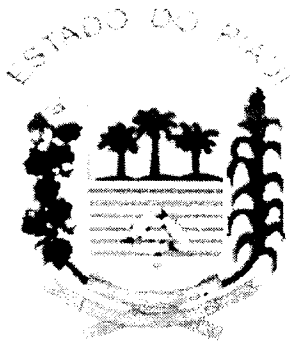
DADOS DOS CHEQUES

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

*consolidado*



**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**

**DEZEMBRO/2013**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 20

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>20</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 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 Município		

ES	<b>SOMA</b>	<b>678,00</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 DESTE SUBEMPENHO	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 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2013

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

ES - Estimativa

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

13.560,00

678,00

2.712,00

VALOR A SER PAGO R\$

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: 20/12/2013

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 00370

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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
701002/20		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	853195	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 21

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>21</b>	FICHA	2	DATA	20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	20/12/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	04.390.663/0001-10	CÓDIGO	13
ENDEREÇO	CABECEIRAS	CABECEIRAS 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 ORDINARIO		
001 Recurso Próprio Municipio		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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

**TOTAL DE DESCONTOS 54,24**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	
PARC./SUB AUTORIZADO EM	20/12/2013
	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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2013

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

ES - Estimativa 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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
16.272,00 14.238,00 678,00 2.034,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013

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

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 22

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>22</b>	FICHA	2	DATA	20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	20/12/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

CODIGO	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 ATE A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr  
esente processo VALOR BRUTO 678,00  
DESCONTOS 54,24

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 623,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
31.90.11.001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	FALDO A LIQUIDAR
16.272,00	14.916,00	678,00	1.356,00

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013

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-19 DE 2011

04380663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ 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

EMPASUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
001000	13	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 Liquida: . . . . . R\$ 623,76

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

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853193	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferrira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA  
TESOUREIRO

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

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

# Fólia de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 31/12/2013

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 / 02 / 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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

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 / 02 / 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 / 02 / 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

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 31/12/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
Total: 002 - COMISSIONADOS (3 empregados)					
		011 Salário-Base		2.034,00	
		310 INSS			162,72
				<u>2.034,00</u>	<u>162,72</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.871,28
			BC-INSS: 2.034,00	BC-FGTS: 2.034,00	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853194 3 R\$ # 623,76 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853194

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de dezembro de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 12/2013

00128449 00885319454 700000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853197 8 R\$ # 623,76#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853197 8

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

centavos e centavos acima

a Rosilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 30 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

⑈00128446⑈ 0088531975⑈ 740000838017⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853192 7 R\$ #623,76 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853192 7

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

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 12/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128441⑈ 00885319254 712000838016⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 55

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>55</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 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>1.239,72</b> Desconto <b>860,46</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>		<b>SOMA</b>
		<b>2.100,18</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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,18	2.100,18	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.100,18**  
dois mil e cem reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	617,59	
	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>860,46</b>
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **55**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **55** FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2013

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. 2.100,18  
DESCONTOS  
860,46

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.239,72

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	115.035,15	2.100,18	72.563,10

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013

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 00381

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 Nº 20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADOR ES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.100,18**

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

**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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/95		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,18	R\$ 860,46	R\$ 1.239,72
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,18	R\$ 860,46	R\$ 1.239,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.239,72**

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	853183	R\$ 1.239,72
TOTAL. . . . .			R\$ 1.239,72

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 56

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **56** FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 20/12/2013

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 01 TESOURO 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>1.238,72</b> Desconto <b>861,28</b>
<b>ES 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

**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
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO.CEF	618,41		

**TOTAL DE DESCONTOS 861,28**

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE  
PARC./SUB: AUTORIZADO EM 20/12/2013 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 20/12/2013  
*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	56
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 56	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 861,28
---	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.238,72
-----------------	---------------	----------

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	117.135,15	2.100,00	70.463,10

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois 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: 20/12/2013
---	--

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 00382

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
603001/56		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,28	R\$ 1.238,72
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 861,28	R\$ 1.238,72

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.238,72

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	853188	R\$ 1.238,72
TOTAL . . . . .			R\$ 1.238,72

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 57

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>57</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 01 TESOURO 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>1.238,74</b> Desconto <b>861,26</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 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			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	618,39		

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>861,26</b>
--	---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE	
PARC./SUB AUTORIZADO EM	20/12/2013
	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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	57
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 57	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DE 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
	861,26

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.238,74
-----------------	---------------	----------

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	119.235,15	2.100,00	68.363,10

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta 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: 20/12/2013

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 00383

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001	97	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.238,74

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	853190	R\$ 1.238,74
TOTAL. . . . .			R\$ 1.238,74

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 58

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>58</b>	FICHA	2	DATA	20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO	20/12/2013
-----------	---------------------	-----------	----------------	------------	------------

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 VEREDADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido
01 TESOURO		<b>1.612,63</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINÁRIO		<b>1.117,37</b>
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.730,00</b>

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.730,00**  
dois mil, setecentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	801,85
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22

**TOTAL DE DESCONTOS 1.117,37**

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 58 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2013

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. 2.730,00  
DESCONTOS  
1.117,37

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.612,63

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	121.965,15	2.730,00	65.633,10

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, seiscentos e doze reais e sessenta e três 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: 20/12/2013

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 00384

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 2.730,00

(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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 801,85

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/58		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 1.117,37	R\$ 1.612,63
TOTAL . . . . .					R\$ 2.730,00	R\$ 1.117,37	R\$ 1.612,63

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.612,63

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	853191	R\$ 1.612,63
TOTAL. . . . .			R\$ 1.612,63

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 59

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>59</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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>1.238,72</b> Desconto <b>861,28</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 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			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,41	
	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>861,28</b>
--	---------------------------	---------------

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/12/2013
DATA 20/12/2013
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 59 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2013

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  
861,28

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.238,72

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  
187.598,25 124.065,15 2.100,00 63.533,10

VALOR A SER PAGO R\$  
um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois 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: 20/12/2013

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

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 60

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>60</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 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 DESTE 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
---	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **242,87**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	60
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 60	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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
---	--

ES - Estimativa	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	126.165,15	2.100,00	61.433,10

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013
---	--

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 00386

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Table with columns: Ficha, Codigo, Descrição, Valor. Rows include INSS-SEGURADOS-CAMARA and IRRF-CAMARA MUNICIPAL.

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

Summary table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Includes a TOTAL row.

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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row includes Banco 8380, Cheque 853185, Valor R\$ 1.857,13.

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 61

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>61</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 01 TESOURO 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>1.238,74</b> Desconto <b>861,26</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 DESTE 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
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	618,39		

**TOTAL DE DESCONTOS** **861,26**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 61 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2013

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  
861,26

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.238,74

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	128.265,15	2.100,00	59.333,10

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta 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: 20/12/2013

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 00387

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013  
 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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/d1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74
TOTAL . . . . .					R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.238,74**

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	853189	R\$ 1.238,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.238,74

Despesa paga em 20/12/2013 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

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 62

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>62</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 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 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 DESTE 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

**TOTAL DE DESCONTOS 242,87**

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# 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>62</b>
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>62</b>	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	<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	130.365,15	2.100,00	57.233,10

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013
---	--

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 00388

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 VEREADORES 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
603001/02		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	853186	R\$ 1.857,13
TOTAL . . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/12/2013 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 / 63

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>63</b>	FICHA	2	DATA	20/12/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>1.857,13</b> Desconto <b>242,87</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
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

**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

**TOTAL DE DESCONTOS** **242,87**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/12/2013  
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 20/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	63
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 63	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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
---	--

ES - Estimativa	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	132.465,15	2.100,00	55.133,10

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013
---	--

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 00389

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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	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
603001/03		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	853184	R\$ 1.857,13
TOTAL. . . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/12/2013 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.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 31/12/2013

Lotação: VEREADORES

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 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/37		617,59
		990 Arredondamento		0,18	
				2.100,18	860,46
		FGTS:		Líquido a receber:	1.239,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30 / 12 / 2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/38		618,41
				2.100,00	861,28
		FGTS:		Líquido a receber:	1.238,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20 / 12 / 2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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 Subsídios	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/38		618,39
				2.100,00	861,26
		FGTS:		Líquido a receber:	1.238,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20 / 12 / 2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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 Subsídios	31	2.730,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/30		801,85
				2.730,00	1.117,37
		FGTS:		Líquido a receber:	1.612,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20 / 12 / 2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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


ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 31/12/2013

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	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/38		618,41
				2.100,00	861,28
		FGTS:	Líquido a receber:		1.238,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/12/2013 Assinatura: 

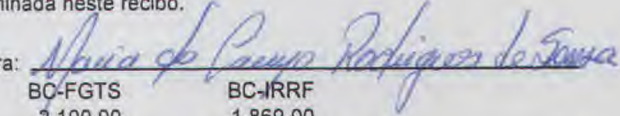
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsídios	31	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: 20/12/2013 Assinatura: 

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	31	2.100,00	
		984 CONSIGNADO CEF	2/38		618,39
				2.100,00	861,26
		FGTS:	Líquido a receber:		1.238,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/12/2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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	31	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: 20/12/2013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 31/12/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		231,00
		311 IRRF	7,5%		11,87
		905 Subsídios	31	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: 20/12/2013 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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853183 C3 8 R\$# 239,72#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos // e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 2013

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



BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 12/2013

00128642 0088531835 71600838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.360-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853184 C3 8 R\$# 1.857,13#

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

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 2013

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



BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 12/2013

00128641 0088531845 78300838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853186 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 Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

Labeliras (PI) 20 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128449 0088531865 761000838013

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853185 C3 4 R\$ # 1.857,13 #

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

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

Labeliras (PI) 20 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128440 0088531855 751000838014

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853190 C3 0 R\$ # 1.238,74 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

Labeliras (PI) 20 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128443 0088531905 782000838019

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853191 C3 9 R\$ # 1.612,63#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos

a Louis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 12/2013

00128442 00885319154 707000838016

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853188 C3 9 R\$ # 1.238,72#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos

a Francisco Clemente Vanderlei ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 12/2013

00128447 00885318854 775000838013

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853189 C3 7 R\$ # 1.238,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos

a Raimundo Nonato Batista Wages Filho ou à sua ordem

Labreiras (PI) 20 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 12/2013

00128446 00885318954 772000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853187 0 R\$ # 1.238,72 #  
006 801 2844 4 3 8.380-1 2 800 853187 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e trinta e oito reais e  
setenta e dois centavos ———— " ———— e centavos acima

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

Cabeceiras (PE) 20 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

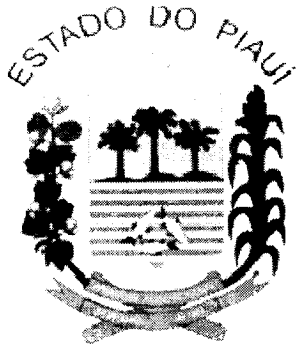


BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

⑈00128448⑈ 0088531875⑈ 70600838018⑈





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

## DEZEMBRO/2013



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202013

OR - Ordinário	1202013	FICHA: 2	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 212	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
324.071,49	322.037,49	2.034,00	0,00

<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 vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2.034,00</b>
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2013

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 VALOR BRUTO  
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 678,00  
esente processo DESCONTOS  
54,24

OR - Ordinario 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  
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
2.034,00 678,00 678,00 1.356,00

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: 20/12/2013

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

Exercicio: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
1202013/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.11.00	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	853194	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/12/2013 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

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1202013	SUBEMPENHO N°	2
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 20/12/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
--	---

OR - Ordinario	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.034,00	1.356,00	678,00	678,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2013
---	--

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 00374

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade.: CABEÇEIRAS 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
1202013/2		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	853197	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/12/2013 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

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202013 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 2 DATA: 20/12/2013 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2013

Fornecedor: 13 MARIA ANTÔNIA 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

OR - Ordinário

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  
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.034,00

2.034,00

678,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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: 20/12/2013

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 00375

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
1202013/3		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	853192	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/12/2013 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: \_\_\_\_\_



# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 1

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 20/12/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
	Cargo: TESOUREIRO(A)				
		160 13º Salário	12/12	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Data: 20/12/1013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	678,00
		678,00

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

160 13º Salário	12/12	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
	FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Data: 20/12/1013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	678,00
		678,00

000010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

160 13º Salário	12/12	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		678,00	54,24
	FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Data: 20/12/1013 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30	678,00
		678,00

### Total Geral (3 empregados)

160 13º Salário		2.034,00	
310 INSS			162,72
		2.034,00	162,72
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	1.871,28

BC-INSS: 2.034,00 BC-FGTS: 2.034,00

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853195 C3 1 R\$ #623,76#

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira. ou à sua ordem

Cabeceiras (PJ) No. dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

00128448 00885319554 759000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853196 C3 0 R\$ # 623,76 #

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

centavos e centavos acima

à Rosilene Alves de Alquiino. ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 22 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

00128467 00885319654 773000838018

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853193 C3 5 R\$ # 623,76 #  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853193 5

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três e setenta e seis  
centavos \_\_\_\_\_ || \_\_\_\_\_ centavos acima

a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem  
Calulirias (PI) 20 de dezembro de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECAD: 12/2013

00128440 0088531935 718000838013



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202014

OR - Ordinário	1202014	FICHA: 3	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 213	VENCIMENTO: 02/12/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.272,49	58.033,69	5.150,88	87,92

<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos *****
<b>5.150,88</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.150,88</b>
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento  
VALOR BRUTO 5.150,88  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.150,88

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.150,88	5.150,88	5.150,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento 5.150,88  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.150,88

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.150,88	5.150,88	5.150,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00376

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento

Valor **5.150,88**

(cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.150,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1202014/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.150,88	R\$ 0,00	R\$ 5.150,88
TOTAL . . . . .					R\$ 5.150,88	R\$ 0,00	R\$ 5.150,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.150,88**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853199	R\$ 5.150,88
TOTAL . . . . .			R\$ 5.150,88

Despesa paga em 20/12/2013 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**

P. 29 DE ABRIL

04390683/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO:

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-SEGURADOS, conforme folha de pagamento.

Valor 2.534,72

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.534,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
28/1	/	990001			R\$ 2.534,72	R\$ 0,00	R\$ 2.534,72
TOTAL . . . . .					R\$ 2.534,72	R\$ 0,00	R\$ 2.534,72

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.534,72

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	853199	R\$ 2.534,72
TOTAL . . . . .			R\$ 2.534,72

Despesa paga em Com os recursos acima discriminados

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853199	4	R\$ # 7.685,60 #
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853199	4	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos e centavos acima

ICA-2844-01213-0

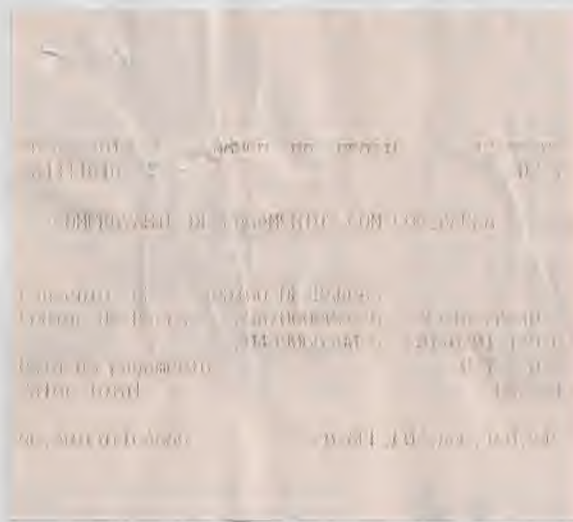
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECAD: 12/2013

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

000128542 00885319954 723000838013



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/12/2013 HORA: 08:28:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700000766

856402702405

204390663005

011020131190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/12/2013 HORA: 08:28:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.685,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.685,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/12/2013 HORA: 08:28:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.685,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.685,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: Bke67pQkFIt0000-6  
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Goi12bdKzT10000-9 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAB PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAB: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.311,02	0,00	0,00	0,00	2.311,02
Contribuintes Individuais	223,74	0,00	0,00	0,00	223,74
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	4.312,80	0,00	0,00	0,00	4.312,80
Contribuintes Individuais	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80
RAT	431,28	0,00	0,00	0,00	431,28
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.685,64	0,00	0,00	0,00	7.685,64
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>7.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,64</b>

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

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202017

OR - Ordinário	1202017	FICHA: 3	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 217	VENCIMENTO: 02/12/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.872,49	63.184,57	610,20	77,72

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e dez reais e vinte centavos *****
<b>610,20</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS - 13º SALARIO.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>610,20</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS - 13° SALARIO.	VALOR BRUTO 610,20  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	610,20
----------------	---------------	--------

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
610,20	610,20	610,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e dez reais e vinte 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: 02/12/2013
---	--

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 00380

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS - 13º SALARIO.

Valor **610,20**

(seiscentos e dez reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 610,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202017/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 610,20	R\$ 0,00	R\$ 610,20
TOTAL . . . . .					R\$ 610,20	R\$ 0,00	R\$ 610,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 610,20**

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	853198	R\$ 610,20
TOTAL . . . . .			R\$ 610,20

Despesa paga em 20/12/2013 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: \_\_\_\_\_

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 800 Série 800 Cheque N.º 853198 C3 8 R\$ # 610,20 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e dez reais e vinte centavos e centavos acima

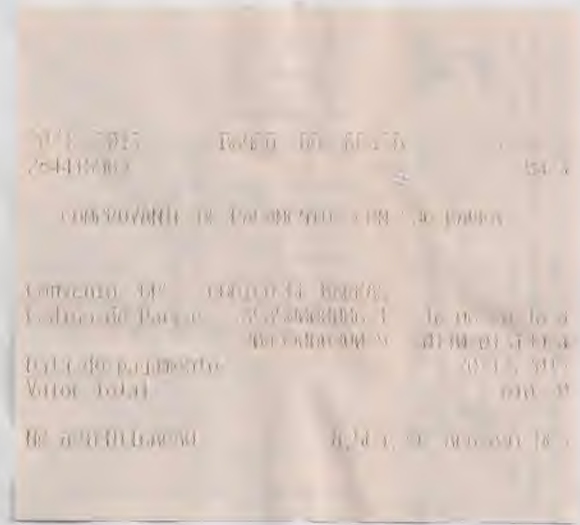
04.2044-041213-0



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 12/2013

Labelinas 105190 de Dezembro de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000123445 00885319859 787000838018



A - MF  
CA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVID

2,0	DATA: 20/12/2013 HORA: 08:38:17	3 - CÓDIGO DE PAGAME	
	FONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	
MUN CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL		5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10
RUA ... IL SN		6 - VALOR DO INSS(+)	610,20
MANGUEIRA	64105-000	7 -	
CABECEIRAS DO PIAUI	PI	8 -	
(0086) 81296044		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO		10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)		11 - VALOR ARRECADADO	610,20
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

85850000061 102002702404 204390663005 011020131394





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202023

OR - Ordinário	1202023	FICHA 3	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	---------	------------------	----------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO 224	VENCIMENTO 02/12/2013
-------------------------------	--------------	-----------------------

NOME INSS	29.979.036/0001-40	CÓDIGO 17
ENDEREÇO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.072.49	72.434.14	5.150,88	126,84

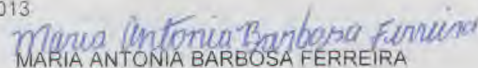
<b>VALOR EM R\$</b>	cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos .....
<b>5.150,88</b>	*****

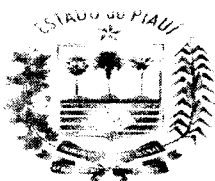
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento comp.12/2013.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>5.150,88</b>
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

CONTABILIZADO NÃO APLICAVEL EMPENHO: 1202023 SUBEMPENHO: 1 DATA: 02/12/2013

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

Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento. comp.12/2013. VALOR BRUTO 5.150,88 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.150,88

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHAL: 01 PODEP LEGISLATIVO 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL 01.01.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.150,88	5.150,88	5.150,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.150,88 cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos

TERESINA, 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PREENCHA O LUGAR DA ASSINATURA COM O ARTIGO 43, DA LEI 4.920/65. Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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**

19 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 30/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-EMPRESA, conforme folha de pagamento, comp.12/2013

Valor **5.150,88**

(cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.150,88**

EME(SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202023/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.150,88	R\$ 0,00	R\$ 5.150,88
TOTAL . . . . .				R\$ 5.150,88	R\$ 0,00	R\$ 5.150,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.150,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853208	R\$ 5.150,88
TOTAL . . . . .			R\$ 5.150,88

Despesa paga em 30/12/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

DATA: 30/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Recolhimento ao INSS-PARTE SEGURADOS, conforme folha de pagamento. COMP.12/2013

Valor **2.534,76**

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.534,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30/1	/	990001			R\$ 2.534,76	R\$ 0,00	R\$ 2.534,76
TOTAL . . . . .					R\$ 2.534,76	R\$ 0,00	R\$ 2.534,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.534,76**

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853208	R\$ 2.534,76
TOTAL . . .			R\$ 2.534,76

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

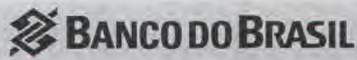
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 833208 7 R\$7.685,64 #  
 008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 833208 7

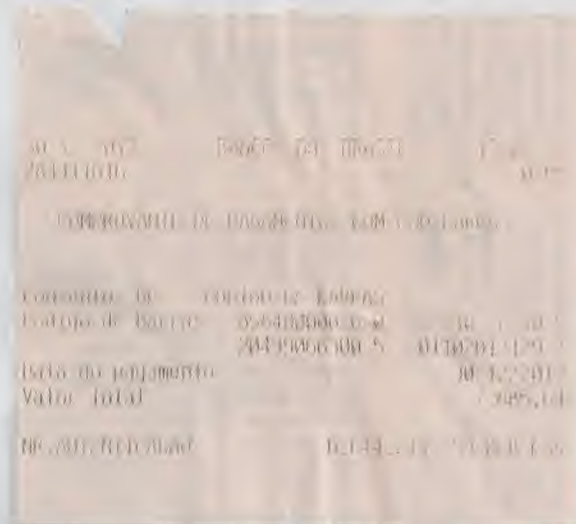
Pague por este cheque a quantia de Sete mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e  
sessenta e quatro centavos // e centavos acima  
 ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 30 de Dezembro de 2013  
Mania Antonia Bonfosa 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: 12/2013

00002844000008332085720000838010



BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

30/12/2013 HORA: 10:48:10  
 ENDEREÇO  
 CAMARA MUNICIPAL  
 RUA  
 MANGUEIRA  
 CABECEIRAS DO PIAUI  
 (0086) 81296044

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 12/2013  
 5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10  
 6 - VALOR DO INSS(+) 7.685,64  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 7.685,64  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858400000760 856402702405 204390663005 011020131297

3 02 17

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: ESLOI3hhW0000-8  
 COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOR/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,02
Contribuintes Individuais	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74
Empregados/Avulsos	4.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,80
Contribuintes Individuais	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80
RAT	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,64

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202004

OR - Ordinário	1202004	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 203	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.380,00	4.302,00	200,00	2.878,00

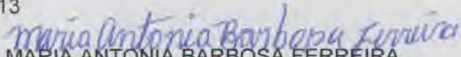
**VALOR EM R\$**      duzentos reais \*\*\*\*\*  
200,00      \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS    ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS                    200,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <div style="text-align: right;">             MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA            TESOUREIRA         </div>
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA CPF/CNPJ 264.078.413-72  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE IN TERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL 200,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00361

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

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
1202004/1		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	853176	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 11/12/2013 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, junto à conplan contabilidade, para tratar de assuntos referente à câmara municipal de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 11 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 11 / 12 / 2013

**Autorizo em:** 11 / 12 / 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, 11 de Dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Recebedor**

**Nome:** Luis Gonzaga Lima da Silva  
**CPF:** 264078413-72

Pague-se em: 11 / 12 / 2013

Pago em: 11 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2844 2844	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853178 853178	3 3

R\$ # 200100#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

CA 2844-011130

• centavos acima

a Luis Gonzaga Lima da Silva

ou à sua ordem



Cabeceiras (PE) 11 de dezembro de 2013

BARRAS PI  
DO.DDO.DOD/2071.D1  
PUBLICO GERAL

Manoel Antonio Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

CONFECAD: 11/2013

0001284401 00885317854 713000838014



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202005

OR - Ordinário

1202005

FICHA: 6

DATA: 02/12/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 204

VENCIMENTO: 02/12/2013

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

021.226.453-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

7.380,00

4.502,00

100,00

2.778,00

VALOR EM R\$

100,00

cem 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 Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2013

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	CPF/CNPJ: 021.226.453-26
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00362

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor.: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA CNPJ/CPF: 021.226.453-26 Cod: 3

Endereço:

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
1202005/1	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	853177	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 11/12/2013 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:** 09 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 09 / 12 / 2013

**Autorizo em:** 09 / 12 / 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\$ 100,00 (Cem reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 09 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira

CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 09 / 12 / 2013

Pago em: 09 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
\_\_\_\_\_  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.580-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853177 C3 3  
Pague por este cheque a quantia de cem reais R\$ # 100,00 #

à Maria Antonia Barbosa Ferrina e certavos acima

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Piauí de 09 de Dezembro de 2013 ou à sua ordem

BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 11/2013

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

0001286400000885317751722000838015





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202008

OR - Ordinário	1202008	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 207	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA	278.527.925-53	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.380,00	4.602,00	200,00	2.578,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 50 AURI SOARES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 278.527.925-53  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRICOÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE IN 200,00  
TERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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



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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**Nome:** Auri Soares de Oliveira  
**Cargo/Função:** Vereador  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, junto à conplan contabilidade, para tratar de assuntos referentes à câmara municipal de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 11 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 11 / 12 / 2013      **Autorizo em:** 11 / 12 / 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, 11 de Dezembro de 2013

Auri Soares de Oliveira

**Assinatura do Recebedor**  
**Nome:** Auri Soares de Oliveira  
**CPF:** 278.527.925-53

**Pague-se em:** 11 / 12 / 2013      **Pago em:** 11 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 2844 4 3 8.580-1 2 800 853179 0  
RS# 200/0077

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

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras do Sul 11 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 11/2013

00128448 00885317954 74800838010



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202009

OR - Ordinário	1202009	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 208	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: RICARDO BARBOSA DE SOUSA	798.537.733-68	CÓDIGO: 33
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS 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
7.380,00	4.802,00	200,00	2.378,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE 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>200,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 33 RICARDO BARBOSA DE SOUSA CPF/CNPJ :798.537.733-68  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL 200,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00366

DATA: 10/12/2013 VENCTO: 10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor...: RICARDO BARBOSA DE SOUSA CNPJ/CPF: 798.537.733-68 Cod: 33

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA 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
1202009/1		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	853182	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 10/12/2013 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:** Ricardo Barbosa de Sousa  
**Cargo/Função:** Vereador  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, junto á conplan contabilidade, para tratar de assuntos referentes à câmara municipal de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 10 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 10 / 12 / 2013      **Autorizo em:** 10 / 12 / 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, 10 de Dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Recebedor**  
**Nome:** Ricardo Barbosa de Sousa  
**CPF:** 798.537.733-68

**Pague-se em:** 10 / 12 / 2013

**Pago em:** 10 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



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

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853182 0

R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

a Rilardo Barbosa de Sousa

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 2013

Manoel Antonio Barbosa Ferreira

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



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

00128443 0088531825 724000838011



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202010

OR - Ordinário	1202010	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 209	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	446.834.053-34	CÓDIGO: 43
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.380,00	5.002,00	200,00	2.178,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE 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>200,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 43 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO CPF/CNPJ :446.834.053-34  
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE IN 200,00  
TERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 02/12/2013

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

Exercicio: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 09/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 09/12/2013

Credor...: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO CNPJ/CPF: 446.834.053-34 Cod: 43

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
1202010/1		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	853181	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 09/12/2013 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:** Raimundo Nonato Batista Lages Filho  
**Cargo/Função:** Vereador  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, junto ao contador, para tratar de assuntos referentes à câmara municipal de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL  
**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 09 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 09 / 12 / 2013      **Autorizo em:** 09 / 12 / 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, 09 de Dezembro de 2013

Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Assinatura do Recebedor

Nome: Raimundo Nonato Batista Lages Filho  
CPF: 446.834.053-34

Pague-se em: 09 / 12 / 2013

Pago em: 09 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853181 CS 1 R\$# 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem Raimundo Norato Batista Leays Filho

Cabeceiras do Piauí de 09 de Dezembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Maria Antonia Barbosa Finaima

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 12/2013

00128444 0088531815 741000838015



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202015

OR - Ordinário	1202015	FICHA: 6	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 215	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	351.195.863-68	CÓDIGO: 42
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.402,00	5.202,00	200,00	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE 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>200,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 42 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY CPF/CNPJ 351.195.863-68  
Endereço: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL 200,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00378

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor.: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY CNPJ/CPF: 351.195.863-68 Cod: 42

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

### Discriminação..:

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

Valor 200,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202015/1		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	853180	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 11/12/2013 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:** Francisco Clemente Vanderley  
**Cargo/Função:** Vereador  
**Destino:** TERESINA-PI

**Objetivo:** Viagem a cidade de Teresina-PI, junto ao contador, para tratar de assuntos referentes à câmara municipal de Cabeceiras do Piauí-PI.

**Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL

**Nº de diárias:** 01(uma)

**Período:** 11 de Dezembro de 2013

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

**Solicito em:** 11 / 12 / 2013      **Autorizo em:** 11 / 12 / 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, 11 de Dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
*Francisco Clemente Vanderley*  
Assinatura do Recebedor

**Nome:** Francisco Clemente Vanderley  
**CPF:** 351.195.863-68

**Pague-se em:** 11 / 12 / 2013

**Pago em:** 11 / 12 / 2013

\_\_\_\_\_  
Luiz Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
*Maria Antônia Barbosa Ferreira*  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 855180 CS 3 R\$ # 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

centavos acima

ou à sua ordem

a Francisco Clemente Wanderley

Cabeceiras do Piauí de Dezembro de 2013



Marina Antonio Bonhosa Ferreira

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 11/2013

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

00128465 0088531805 797000838017



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202006

OR - Ordinário	1202006	FICHA: 7	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 205	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
6.844,00	3.336,50	109,00	3.398,50

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e nove reais *****
<b>109,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>109,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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  
Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao cons  
tante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo 109,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 109,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
109,00	109,00	109,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
cento e nove 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: 02/12/2013

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 00363

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 11/12/2013  
 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 aprimeira via do presente processo

Valor 109,00

(cento e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 109,00

EMP/SUB	M.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 109,00	R\$ 0,00	R\$ 109,00
TOTAL . . . . .					R\$ 109,00	R\$ 0,00	R\$ 109,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 109,00

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	853178	R\$ 109,00
TOTAL . . . . .			R\$ 109,00



Despesa paga em 11/12/2013 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: \_\_\_\_\_

RECEBIMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>F.C.C RABELO-ME</b> RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1241 2720 5500 0138 5500 1000 0001 2610 4603 6804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	12/12/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -	MANGUEIRA	64105-000	12/12/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui		PI	ISENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	12/12/2013
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -		MANGUEIRA	64105-000	12/12/2013
MUNICIPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui			PI	ISENTO

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,60	09012100	0400	5102	PCT	8,0000	3,5000	28,00					
011	AÇÚCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	01701100	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(NESTLE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,80	98	0400	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
576	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 3X1 DOCE (fortaleza) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,40	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	4,2500	17,00					
058	BISCOITO SALGADO 3X1 (richester) 400gr Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	19059020	0400	5102	PCT	4,0000	3,2500	13,00					
576	SUCO REFRESCANTE PIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,00	21069010	0400	5102	PCT	6,0000	2,5000	15,00					

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 MEU OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍZITO AO CRÉDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,80	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\$ 227,18**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 137,95 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 126/127 segue em ANEXO.

Barras (PI), 11 de Dezembro de 2010.

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO: 478

CENTRO - CEP 64 100-000

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

BARRAS PI

Proprietário



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
003 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853178 1 R\$ 227,18  
008 001 2842 4 3 8.380-1 2 800 853178 1

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E  
DEZITO CENTAVOS e centavos acima  
ou à sua ordem

ICA 2844-011113-0

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

BARRAS 11 de DEZEMBRO de 2013  
María Antonia Barbosa Ferreira *MA*  
CAMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128449 00885317854 721000838017



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202007

OR - Ordinário	1202007	FICHA: 7	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 206	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	3.445,50	118,18	3.280,32

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e dezoito reais e dezoito centavos *****
<b>118,18</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>118,18</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexa da primeira via do presente processo 118,18  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 118,18

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118,18	118,18	118,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
cento e dezoito reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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 00364

DATA: 11/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

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 materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **118,18**

(cento e dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 118,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 118,18	R\$ 0,00	R\$ 118,18
TOTAL . . . . .					R\$ 118,18	R\$ 0,00	R\$ 118,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 118,18**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853178	R\$ 118,18
TOTAL . . .			R\$ 118,18



Despesa paga em 11/12/2013 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 F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>F.C.C RABELO-ME</b> RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1241 2720 5300 0138 5500 1000 0001 2710 0020 5301 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 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130014650102 - 12/12/2013 16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.272.055/0001-38

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/12/2013
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO</b>		CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		UF PI	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 118,18	
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 118,18

<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	CNPJ	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	87089990	0400	5102	PCT	4,0000	2,5000	10,00					
170	PAPEL HIGIÊNICO SCOOT marca C/3x4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,65	48181000	0400	5102	PCT	1,0000	8,2700	8,27					
235	DESINFETANTE (ponto) 1000ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,44	38089419	0400	5102	UND	4,0000	1,8000	7,20					
0220	PAPEL A4 RESMA C/1000fs. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,39	48101100	0400	5102	PCT pet	3,0000 3,0000	13,9900 13,9900	41,97					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE 1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,19	29032900	0400	5102	UND	2,0000	2,9900	5,98					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	87089990	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
0075	POLIDOR DE ALUMINIO (ponto) 500ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,39	32129040	0400	5102	UND	2,0000	0,9900	1,98					
0088	DETERGENTE PÓ AÇE 500g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	34022000	0400	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50					
0029	SACO PARA LIXO 30L C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,00	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR C/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,63	38084010	0400	5102	PCT	1,0000	24,3900	24,39					

<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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,63	

**F.C.C RABELO-ME**

RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:  
64100000 - Fone/Fax: 8632421516


**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.127  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 1241 2720 5500 0130 5500 1000 0001 2710 0020 5301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130014650102 - 12/12/2013 16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIER

CNPJ  
41.272.055/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2350	municipais: 4,87 ESPONIA DUPLAFACE C/A (combust) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,57	39232190	0400	5102	PCT	1,0000	2,8900	2,89					



**MERCADINHO  
RABELO**

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 476 - CENTRO, BARRAS PI

CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3242 - 1516

## RECIBO

**RS 227,18**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**, a importância acima de **R\$ 137,95 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo recebimento de mercadorias diversas conforme notas fiscais N°. 126/127 segue em ANEXO.

Barras (PI), 17 de Dezembro de 2019.

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO: 476

CENTRO - CEP 64 100-000

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

BARRAS PI

Proprietário

Comp 003 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 000 Série 800 Cheque N.º 853178 C3 1 R\$ 227,18  
 008 001 2844 4 3 8 8 380-1 000 800 853178 1

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E  
DEZOIDO CENTAVOS e centavos acima  
 ou à sua ordem

ICA 2644-01113-0



BARFAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PÚBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 11/2013

BARFAS 11 de DEZEMBRO de 2015  
 Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128649 0099331785 721000838017





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202022

OR - Ordinário	1202022	FIGHA 7	DATA 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 222	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	10.407.714/0001-72	CÓDIGO 9
ENDEREÇO PI 113 KM 97 SN	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.810,00	3.563,68	106,00	1.140,32

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e seis reais *****
<b>106,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>106,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE DE DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

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

VALOR BRUTO	106,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 106,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAL
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
4.3.90.30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106,00	106,00	106,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] cento e seis reais \*\*\*\*\*

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/12/2013

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

P. 24 DE ABRIL

04390683/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00394

DATA: 30/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Endereço: PL 113 KM 97 SN

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ 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 105,00

(cento e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 105,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1802022/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
TOTAL . . . . .					R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 105,00

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	853207	R\$ 105,00
TOTAL . . . . .			R\$ 105,00


Despesa paga em 30/12/2013 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 000.000.056
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>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 1210 4077 1400 0172 5500 1000 0000 5610 0660 0229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130015452096 - 30/12/2013 17:14

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>		04.390.663/0001-10	30/12/2013
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>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 106,00
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 106,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA	27101259	060	5403	LT	35,9322	2,9500	106,00					

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

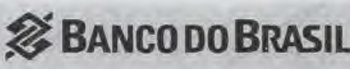
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853207 C3 9 R\$ # 105,00#

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

a Eloí Lopes Filho - Combustível ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 30 de Dezembro de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira *MAR*

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECAD: 12/2013

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

000128440008532075970000338012

**Recibo** Nº 21 R\$ 106,00

Recebido do(s) Sr(s) Camara M. de Cab. do Piaui  
Endereço Rua das dominóes SIN centro

a importância supra de R\$ cento e seis reais

referente a nota fiscal nº 056

peço que para maior clareza firmo o presente

**Inscrição no Cadastro ICMS**  
EMITENTE 19.471.756-9  
ENDEREÇO ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS  
Rod. PI 113 / Km 9, or. Rural  
DNPJ / CPF CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI  
**CNPJ - 10.407.714/0001-72**

LOCAL E DATA 30/12/2013 OBSERVAÇÕES Pago  
ASSINATURA Eloí Lopes Filho  
GRAFSET



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202003

OR - Ordinário	1202003	FICHA: 10	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 202	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA FERREIRA LOPES	796.798.113-87	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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
29.564,51	28.951,31	500,00	113,20

**VALOR EM R\$**  
**500,00**      quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>500,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :796.798.113-87  
ENDEREÇO: CABECEIRAS CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. 500,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
quinhentos 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: 02/12/2013

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

Exercicio: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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
1202003/1		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	853203	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 23/12/2013 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

2013

**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, 23 de Dezembro de 2013**

---

**MARIA FERREIRA LOPES**

CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 20 / 12 / 2013

PAGO

EM: 20 / 12 / 2013

---

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
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853203	6
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853203	6

R\$ 500,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais //

K1-384411230

a Maria Ferreira Lopes e centavos acima ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 23 de Dezembro de 2013



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAD: 12/2013

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

00128448 0088532035 780000838013



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202016

OR - Ordinário	1202016	FICHA: 10	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 216	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.564,51	29.451,31	2.034,00	79,20

<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: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2.034,00  
DESCONTOS  
231,20

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.802,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
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: 02/12/2013

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 00379

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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	Código	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
1202016/1		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	853200	R\$ 1.802,80
TOTAL . . . . .			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 23/12/2013 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  
 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



Folha 1  
 Data: 17/12/2013

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 Municipio 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 Municipio 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 a serviços advocatícios prestados à Câmara Municipal.	5,00 %

41.522.277/0001-61

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620  
 CENTRO - CEP 64.105-000  
 CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	17/12/2013	ISS	101,70
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

# 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 Dezembro de 2013.

---

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO  
CPF:737.777.813-04  
OAB/PI N°7119

PAGUE-SE  
EM: 20 / 12 / 2013

PAGO  
EM: 20 / 12 / 2013

---

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
Presidente

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
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 853200 C3 1 R\$ # 1.802,80 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentas e dois reais e Oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho. ou à sua ordem

Cabeceiras (PE) 20 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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



BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECÇÃO: 12/2013

00128441 00885320054 705000838010





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202001

OR - Ordinário	1202001	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 200	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.278,64	32.205,32	2,00	71,32

<b>VALOR EM R\$</b>	dois reais *****
<b>2,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,00</b>
-------------------	--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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 A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C 2,00  
ONTA. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario 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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
2,00 2,00 2,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois 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: 02/12/2013

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 00358

DATA: 03/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

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 A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,00**

(dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202001/1		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 03/12/2013 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: \_\_\_\_\_

Nome do correntista

**CAM MUN CABECEIRAS PIAUI**

Conta nº/dv

**8.380-1**

Agência (prefixo/dv)

**2844-4**

Data	Data	Contabil.	Lanc.	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013				Saldo anterior						14.049,82 C
03.12.2013				Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800859834	2,00 D	14.047,82 C
04.12.2013				Cheque	19008		2844	853174	500,00 D	13.547,82 C
06.12.2013				Tarifa Microfilme	13113			843400900004415	4,50 D	13.543,32 C
11.12.2013				Cheque	19008		2844	853176	200,00 D	
				Cheque	19008		2844	853177	100,00 D	
11.12.2013				Cheque	15963		2844	853178	227,18 D	
16.12.2013				Cheque	15963		2844	853179	200,00 D	12.816,14 C
17.12.2013				Cheque Compensado	13079	001	1990	853182	200,00 D	12.616,14 C
19.12.2013				Cheque Compensado	13079	104	1990	853181	200,00 D	12.416,14 C
20.12.2013				Cheque Compensado	13079	237	1990	853175	56,30 D	12.359,84 C
				Déb autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
				Prestação de Serviços	13013			053773	2.034,00 D	
				Cheque	15963		2844	853183	1.239,72 D	
				Cheque	19011		2844	853184	1.857,13 D	
				Cheque	15963		2844	853186	1.857,13 D	
				Cheque	11616		2844	853188	1.238,72 D	
				Cheque	15963		2844	853189	1.238,74 D	
				Cheque Compensado	13079	104	1990	853190	1.238,74 D	
				Cheque	11616		2844	853191	1.612,63 D	
				Cheque	11616		2844	853192	623,76 D	
				Cheque	11616		2844	853193	623,76 D	
				Cheque	11616		2844	853194	623,76 D	
				Cheque	11616		2844	853195	623,76 D	
				Cheque	11616		2844	853196	623,76 D	
				Cheque	11616		2844	853197	623,76 D	
				Cheque	15963		2844	853198	610,20 D	
				Cheque	11616		2844	853199	7.685,60 D	
20.12.2013				Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C	21.613,77 C
23.12.2013				Cheque Pago Outra Agência	16039		0106	853180	200,00 D	
				Cheque	11616		2844	853185	1.857,13 D	
				Cheque Compensado	13079	001	1990	853200	1.802,80 D	
				Cheque	15963		2844	853201	75,90 D	
				Cheque	15963		2844	853202	93,63 D	
23.12.2013				Cheque Compensado	13079	104	1990	853205	300,00 D	
26.12.2013				Cheque	15963		2844	853206	3.961,96 D	13.322,35 C
30.12.2013				Cheque Compensado	13079	104	1990	853187	1.238,72 D	12.083,63 C
30.12.2013				Cheque	11616		2844	853204	678,00 D	
31.12.2013				Cheque Compensado	13079	237	1990	853208	7.685,64 D	3.719,99 C
								106,00 D		3.614,99 C

**BANCO DO BRASIL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202002

OR - Ordinário	1202002	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 201	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.278,64	32.207,32	4,50	66,82

<b>VALOR EM R\$</b>	quatro reais e cinquenta centavos .....
<b>4,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4,50</b>
-------------------	--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1202002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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 A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C 4,50  
ONTA. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4,50

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  
4,50 4,50 4,50 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
quatro reais e cinquenta 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: 02/12/2013

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 CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 06/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor 4,50

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50
TOTAL . . . . .					R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4,50

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\$ 4,50
TOTAL . . .			R\$ 4,50

Despesa paga em 06/12/2013 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: \_\_\_\_\_

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

Data Contábil	Data Lanc.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						14.049,82 C
03.12.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800859834	2,00 D	14.047,82 C
04.12.2013		Cheque	19008		2844	853174	500,00 D	13.547,82 C
06.12.2013		Tarifa Microfilme	13113			843400900004415	4,50 D	13.543,32 C
11.12.2013		Cheque	19008		2844	853176	200,00 D	
		Cheque	19008		2844	853177	100,00 D	
11.12.2013		Cheque	15963		2844	853178	227,18 D	
16.12.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853179	200,00 D	12.816,14 C
17.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853182	200,00 D	12.616,14 C
19.12.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853181	200,00 D	12.416,14 C
20.12.2013		Déb autorizado em Conta	13013			853175	56,30 D	12.359,84 C
		Prestação de Serviços	13013			043368	678,00 D	
		Cheque	15963		2844	053773	2.034,00 D	
		Cheque	19011		2844	853183	1.239,72 D	
		Cheque	15963		2844	853184	1.857,13 D	
		Cheque	11616		2844	853186	1.857,13 D	
		Cheque	15963		2844	853188	1.238,72 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1990	853189	1.238,74 D	
		Cheque	11616		2844	853190	1.238,74 D	
		Cheque	11616		2844	853191	1.612,63 D	
		Cheque	11616		2844	853192	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853193	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853194	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853195	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853196	623,76 D	
		Cheque	11616		2844	853197	623,76 D	
		Cheque	15963		2844	853198	610,20 D	
		Cheque	11616		2844	853199	7.685,60 D	
20.12.2013		Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C	21.613,77 C
23.12.2013		Cheque Pago Outra Agência	16039		0106	853160	200,00 D	
		Cheque	11616		2844	853185	1.857,13 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1990	853200	1.802,80 D	
		Cheque	15963		2844	853201	75,90 D	
		Cheque	15963		2844	853202	93,63 D	
23.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853205	300,00 D	
26.12.2013		Cheque	15963		2844	853206	3.961,96 D	13.322,35 C
30.12.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853187	1.238,72 D	12.083,63 C
30.12.2013		Cheque	11616		2844	853204	678,00 D	
31.12.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853208	7.685,64 D	3.719,99 C
						853207	105,00 D	3.614,99 C

BANCO DO BRASIL





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202011

OR - Ordinário	1202011	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 210	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.978,64	32.211,82	678,00	88,82

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EDIÇÕES MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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 BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EDIÇÕES MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. 678,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
678,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e setenta e oito 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: 02/12/2013

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 00368

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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 EDIÇÕES MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS , DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor 678,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1202011/1		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		R\$ 678,00
TOTAL . . . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/12/2013 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: \_\_\_\_\_

# 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  
 N° Série "U"

023546

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-dez-13

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SÃO 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>"Viva a Pátria: Terra Moura!"</i></p> <p>*** Seiscientos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		678,00
Valor Total da Prestação		R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		23546

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ - Rua do Comércio, 100 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64000-000 - Fone: (86) 3219-1000 - Fax: (86) 3219-1001 - E-mail: cgc@pi.gov.br - Site: www.cgcpi.gov.br



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202012

OR - Ordinário	1202012	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 211	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.978,64	32.889,82	2.034,00	54,82

<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: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA CPF/CNPJ 10.366.859/0001-72  
ENDERECO: 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

OR - Ordinario 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\$ [REDACTED]  
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: 02/12/2013

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 00369

DATA: 20/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

### Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

(dois mil e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202012/1		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 Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2.034,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 20/12/2013 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 - NFSe**

Número da Nota

**00001259**

Data e Hora de Emissão

**05/12/2013 08:36:28**

Código de Verificação

**7a2b34aa****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72**Inscrição Municipal: **100731-9**Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **marconinunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.034,00	Total R\$ 2.034,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 2.034,00**

Aliquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 101,70****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: 692060100

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

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade




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\$2.043,00( Dois mil e quarenta e três reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1259, conforme contrato.

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

Teresina, --- de ----- de 2013.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202018

OR - Ordinário	1202018	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 218	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
35.978,64	34.923,82	75,90	978,92

**VALOR EM R\$**  
**75,90** setenta e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>75,90</b>
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE A  
GUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. 75,90  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 75,90

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
75,90 75,90 75,90 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
setenta e cinco reais e noventa 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: 02/12/2013

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 00390

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013  
 Credor..: **AGESPISA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6  
 Endereço: TERESINA  
 Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 75,90

(setenta e cinco reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202018/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 75,90	R\$ 0,00	R\$ 75,90
TOTAL . . . . .					R\$ 75,90	R\$ 0,00	R\$ 75,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,90**

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	853201	R\$ 75,90
TOTAL. . .			R\$ 75,90

Despesa paga em 23/12/2013 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: \_\_\_\_\_

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 833201 C3 0 R\$ #75,90#

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e noventa centavos e centavos acima ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 23 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CANARA 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: 12/2013

0001286400 00885320454 730000838018

F. C. RIBUELDO ME  
RUA LEONIDAS MELO 178  
Term. Net- Iso 01028698 Data 23/12/2013  
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 23/12/2013 Hora de Braso 11h 12 07

Codigo de Barras 8286000000004 75900001822-7  
72861051220 8 130000000003 6  
Empresa AGESPISA S/A

Valor do Pagamento 75,90

Ag. Bradesco 5792 BARRAS  
PRCB 067 MERCANTILMO RIBUELO  
NSU 022763201514 Autenticacao 902971

0101TORRITA BARRASCO  
0800 727 3933

NSU Rede 049958 Hora Rede 12 05 38

<p>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ CNPJ: 06.845.747/0001-74 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-6300</p>	<p>CONTA DE ÁGUA ATENDIMENTO <b>08000 86 8888</b></p>	
	<p>MÊS/ANO : 12/2013</p>	<p>VENCIMENTO : 28/12/2013</p>

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

CATEGORI	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	14	REAL	35677492
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
04/11/2013	03/12/2013	29	91	105	17
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
11/2013 21	10/2013 12	09/2013 20	08/2013 28	07/2013 3	06/2013 6

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	68,45
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	0,87
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	3,29
JUROS DE MORA 001/001	3,29
O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	
TOTAL A PAGAR (R\$)	<b>75,90</b>

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,10	5,0	Flúor		1,5
pH	8,29	6,0 A 9,5	Ferro	0,00	0,3
Cor	7,71	15,0	Colif. Totais	Ausente	950
Cloro	0,35	0,2 A 5,0	Colif. Pecais	Ausente	0



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202019

OR - Ordinário	1202019	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 219	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
35.978,64	34.999,72	93,63	885,29

<b>VALOR EM R\$</b>	noventa e três reais e sessenta e três centavos *****
<b>93,63</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>93,63</b>
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET  
RICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.  
VALOR BRUTO 93,63  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 93,63

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
93,63 93,63 93,63 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
noventa e três reais e sessenta e três 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: 02/12/2013

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 00391

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **93,63**

(noventa e três reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 93,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202019/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,63	R\$ 0,00	R\$ 93,63
TOTAL . . . . .					R\$ 93,63	R\$ 0,00	R\$ 93,63

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 93,63**

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	853202	R\$ 93,63
TOTAL . . .			R\$ 93,63

Despesa paga em 23/12/2013 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: \_\_\_\_\_



Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853202 C3 8 R\$# 93,63#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e três reais e sessenta e três centavos.

CA-384/11213-0

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

Cabeceiras do Piauí, 23 de Dezembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferriz



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇAO: 12/2013

000128449 00885320254 754000838013

**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 em 26 de abril de 2003.

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

Número N.F. 0000313 14  
**CÓDIGO ÚNICO**  
1348181-9  
Ref.: Mês/Ano  
**DEZEMBRO/2013**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
AV. MAMAMBAO, 768 - CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10 - INSCR. EST.: 19.301.063-9  
NOTA FISCAL / COMTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE B-1  
Respostas sujeitas de homologação autorizada pela SEFAZ/PI/2011

CLIENTE: CÂMARA MUN. CABECEIRAS DO PIAUI  
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO C. VELOSO S/N B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64.105-000  
CNPJ / CPF: 04390663000110 IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual	1356	Data da Leitura Atual	03/12/2013
Leitura Anterior	1159	Data da Leitura Anterior	07/11/2013
Consumo Médio	197	Data da Próxima Leitura	05/01/2014
Consumo Faturado	197	Data da Emissão	03/12/2013
Consumo de Multiciclo	1	Data da Apresentação	03/12/2013
Forma de Faturamento	NORMAL	Data de Consumo	26
Número de dígitos da Leitura	5	FCAM	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Tipologia	Número Medidor	Posto	Código Fal.	Métrico (2 Mês)
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	165

ROTEIRO: 125.382.03.03.139210 R 1,07

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MES / ANO	CONSUMO	MES / ANO	CONSUMO	MES / ANO	CONSUMO	MES / ANO	CONSUMO
NOV/13	101	OUT/13	184	SET/13	194	AGO/13	237
JUL/13	137	JUN/13	143	MAI/13	0	ABR/13	0

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS:	CONSUMO 197 A R\$ 0,407162 =	80,21
0 A 197 - 0,325708	CONTR. ILLUMINACAO PUE (CCOSIP)	8,90
	CORRECAO MONETARIA IGRM (2X)	1,29
	MULTA POR ATRASO (2X)	2,38
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	0,85

ENDEIXAS TARIFARIAS 2014: A SERVE. ANA ROBERTO, MARLENE BUEMELHA SERAM, EM OUTUBRO VIO MARIA A ENDEIXA VEREADORA A SOLT O CONTRIBUICAO DE 0,000 R\$ M H DE ACRESCIMTO, MM, MARLETON, BR.

Reservado ao Fisco 5762. EA42. F3A8. ECS7. FC7A. DD87. AC62. D5B5

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Estrutural	30,49	Base de Cálculo	80,21	12/12/2013
Energia	27,09	Alíquota ICMS	20,00%	Valor a Pagar R\$ 93,63
Transmissão	2,08	Valor do ICMS	16,04	
Encargos	4,51	Valor do PIS	0,00	
Tributos	16,04	Valor do COFINS	0,00	

**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: 10/2013			CM	38,94	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R\$
06/2013	76,44

\*\*\*\*\* AVISO DE DEBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
 (Incluindo exist) debito vencido no valor de R\$ 76,44  
 (sem vencimentos passados) ate esta data. Caso os debitos ja  
 tenham sido pagos, procurar o local de atendimento da Eletrobras  
 Distribuição do Piauí, com os comprovantes de pagamento.

**BRADISCO EXPRESSO**

F. O. C. ABELO ME  
RUA LEONIDAS MELO 478  
Tern. Net. Iso 00028648 Data 23/12/2013  
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 23/12/2013 Hora de Brasília 12:08

Código de Barras:  
8362000000 5 93630017000 3  
0000001348 2 18191213008 3  
Empresa CEPISA

Valor do Pagamento 93,63

Ag. Bradesco 5292 - BARRAS  
PACB 052 MERCADINHO ABELO  
NSU 022763712081 Autenticacao 793912

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede 049959 Hora Rede 12:06:58

11 43 4 1207013



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202021

OR - Ordinário	1202021	FICHA: 11	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 221	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.978,64	35.093,35	678,00	207,29

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>678,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ :63.523.682/0001-37  
ENDERECO: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 678,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 678,00

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
678,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
seiscentos e setenta e oito 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: 02/12/2013

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 00393

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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 PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202021/1		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	853204	R\$ 678,00
TOTAL . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 23/12/2013 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 - NFSe**

Número da Nota  
**00000325**

Data e Hora de Emissão  
**20/12/2013 07:55:06**

Código de Verificação  
**5a7bc8f8**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI, CORRESPONDENTE AO 13 SÁLARIO DE 2013.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 678,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,34</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 692060100  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2014  
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853204 C3 4 R\$ # 678,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Sul 23 de Dezembro de 2013

Marina Antonia Barbosa Ferraz *[Signature]*

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

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 12/2013

00128667 0088532045 752000838012



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1202020

OR - Ordinário	1202020	FICHA: 15	DATA: 02/12/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 220	VENCIMENTO: 02/12/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.011,51	6.666,71	300,00	44,80

**VALOR EM R\$**  
**300,00** trezentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

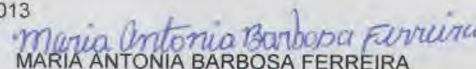
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE ÓRGÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: ORDINÁRIO  
 Recurso Próprio Município

**VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/12/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/12/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1202020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 02/12/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO. 300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos 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: 02/12/2013

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 00392

DATA: 23/12/2013 VENCTO: 02/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-230

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA ÓRGÃO.

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202020/1		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

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

*Maria Antonia Barbosa Ferreira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853205	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/12/2013 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: \_\_\_\_\_

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000338</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>12/12/2013 15:27:01</b>											
	Código de Verificação <b>387a71f1</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b>  Endereço: <b>888 VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº000611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b>  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>  CPF/CNPJ: <b>41.522.277/0001-61</b>  Endereço: <b>RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>  Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>detianaaguiar@hotmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AOS MESES 10 E 11 E 12/2013.</b></p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>100,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	3	100,00	300,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1	3	100,00	300,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 15,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2014 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl												

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN BLDG.  
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1000 S. EAST ASIAN BLDG.  
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1000 S. EAST ASIAN BLDG.  
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1000 S. EAST ASIAN BLDG.  
CHICAGO, ILL. 60607

SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL  
27/12/2013 Auto Atendiment 13:07:10  
84671905 1573

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

AVULSO  
CLIENTE CONEXION - CONSULTA 1  
AGENCIA: 3293-0 CONTA: 7 571 5  
VALOR TOTAL + 40,00  
R\$ ENVELOPE 2.908,54 0%

+ Valor sublinhado em itálica

GUARDE BEM O COMPROVANTE DA OPERACAO  
POR FAVOR.

Para obter mais detalhes sobre este documento  
acredite-se em nosso site.