



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 JULHO/2013.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso parecer

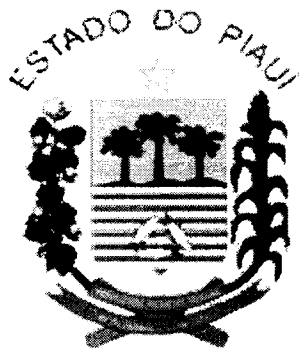
In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara de Cabeceiras, tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de de 2013.

Marisa Ribeiro Gomes

Marisa Ribeiro Gomes
Controladora Interna



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EXTRATOS

JULHO/2013

Extrato nº	Data emissão
0148/001	31.07.2013

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

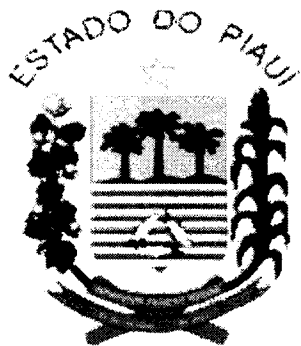
8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

Data	Data	Histórico	Lote	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						12.135,91 C
02.07.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			821830700118282	2,00 D	12.133,91 C
08.07.2013		Cheque	19011		2844	853027	214,40 D	
08.07.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853055	105,38 D	11.814,13 C
09.07.2013		Cheque	19008		2844	853054	500,00 D	11.314,13 C
12.07.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853053	70,00 D	11.244,13 C
16.07.2013		Cheque	15963		2844	853056	200,00 D	11.044,13 C
19.07.2013		Prestação de Serviços	13013			053773	2.034,00 D	
		Cheque	19011		2844	853057	200,00 D	
		Cheque	19011		2844	853060	7.997,54 D	
		Cheque	19011		2844	853061	623,76 D	
		Cheque	19011		2844	853063	623,76 D	
		Cheque	19011		2844	353064	623,76 D	
		Cheque	19011		2844	853065	1.391,60 D	
		Cheque	19011		2844	853066	857,13 D	
		Cheque	15963		2844	853067	857,13 D	
		Cheque	19011		2844	853069	1.857,13 D	
		Cheque	19008		2844	853071	1.857,13 D	
		Cheque	19008		2844	853072	1.857,13 D	
		Cheque	19011		2844	853073	2.414,48 D	
19.07.2013		Transferência on line	99026		2844	662844000010310	34.287,10 C	20.136,68 C
22.07.2013		Déb autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
		Cheque Compensado	13079	001	1990	853059	113,72 D	
		Cheque	19011		2844	853062	623,76 D	
22.07.2013		Cheque	19011		2844	853068	1.857,13 D	16.864,07 C
23.07.2013		Cheque	19011		2844	853070	1.857,13 D	
23.07.2013		Cheque	19008		2844	853075	1.802,80 D	13.204,14 C
24.07.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	853058	200,00 D	
		Cheque	19011		2844	853077	200,00 D	
24.07.2013		Cheque	19011		2844	853078	465,53 D	12.338,61 C
26.07.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	59,57 D	12.279,04 C
31.07.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853074	678,00 D	
31.07.2013		Cheque	15963		2844	853080	117,58 D	11.483,46 C

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO
COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**



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

JULHO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

16

EX - Extra orçamento 16		FICHA: 9004	DATA: 24/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 107	VENCIMENTO: 24/07/2013			
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL			CÓDIGO: 2			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	266,82	465,53	-732,35			
VALOR EM R\$						
465,53		quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS			ORDINÁRIO		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Recurso Próprio Município			Recurso Próprio Município		465,53	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/07/2013			Data: 24/07/2013			
			<i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	16	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2	PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	VALOR BRUTO 465,53 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	465,53
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 05	ISS-CAMARA MUNICIPAL

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

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/07/2013
---	--

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

Marisa Ribeiro Gomes
 Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 24/07/2013 VENCTO: 24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL**

CNPJ/CPF:

Cod: 2

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS

Valor **465,53**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16/1	/	990005			R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53
TOTAL					R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53

Despesa Líquida: **R\$ 465,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/07/2013 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: _____

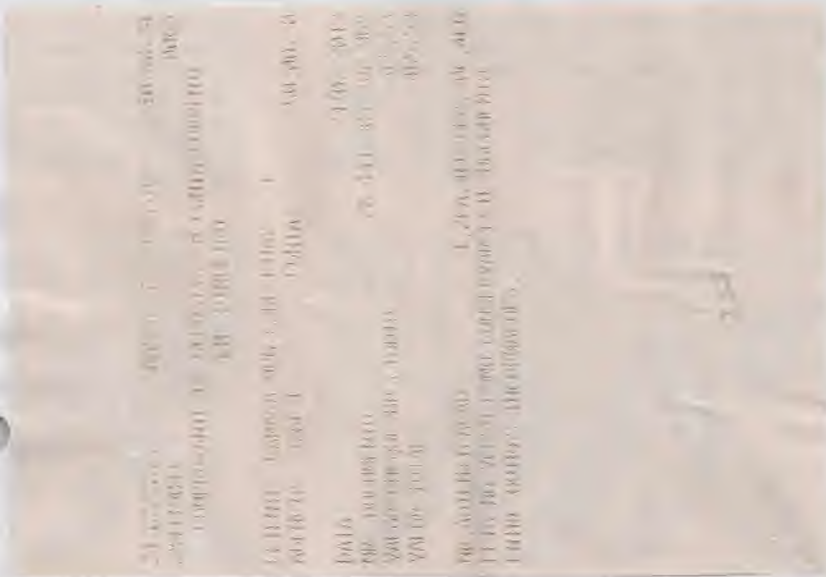
24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:40:24
284419011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 24/07/2013
NR. DOCUMENTO: 28.441.901.100.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 465,53
VALOR TOTAL: 465,53

NR. AUTENTICACAO: 1.2FA.4EC.6E8.78C.4F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16



PAGUE-SE
Em 24/07/13

P A G O
Em 24/07/13



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

17

EX - Extra orçamento 17	FICHA: 9001	DATA: 19/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 109	VENCIMENTO: 19/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.066,16	2.627,50	-10.693,66

VALOR EM R\$	dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos *****
2.627,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARTE SEGURADOS.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.627,50
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	17	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARTE SEGURADOS.	2.627,50
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	2.627,50
---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.627,50	2.627,50	2.627,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, seiscentos e vinte e sete 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: 19/07/2013

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 00203

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARTE SEGURADOS.

Valor **2.627,50**

(dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.627,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17/1	/	990001			R\$ 2.627,50	R\$ 0,00	R\$ 2.627,50
TOTAL					R\$ 2.627,50	R\$ 0,00	R\$ 2.627,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.627,50**

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\$ 2.627,50
TOTAL			R\$ 2.627,50

Despesa paga em 19/07/2013 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 5 Conta 580-1 C2 2 Série 000 Cheque N.º 053060 C3 2 R\$ 000 001 2844 000 000

Pague por este cheque a quantia de Quete mil e Nooveentos e Nooveenta e sete reais e e centavos acima
cinquenta e quatro centavos // ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Mario Antonio 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
 CONFECCAO: 06/2013

00128440 0088530605 712000838016

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 18/07/2013 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA
 CABECEIRAS DO PIAUI
 (0086) 81296044

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

64105-000
 PI

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.997,54

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
 8 -

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

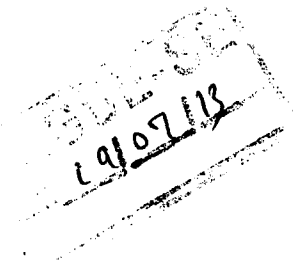
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.997,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000792 975402702408 204390663005 011020130690

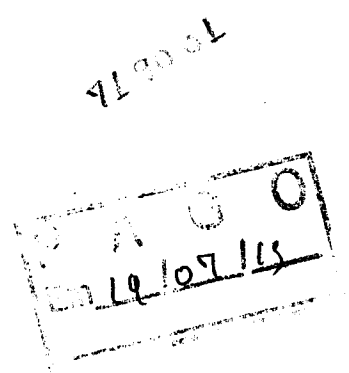


19/07/2013 - BANCO DO BRASIL 11:50:49
 284419011 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD,BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 97540270240 8
 Codigo de Barras 85880000079-2 01102013069 0
 20439066300-5 19/07/2013
 Data do pagamento 7.997,54
 Valor Total

NR.AUTENTICACAO 9.263.F42.5F6.AF4.2D2



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

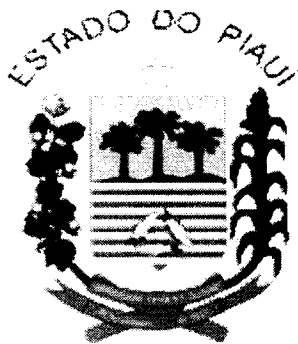
EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: ImwXpZqlyl0000-4
 COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 3402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OSRA: N° CONTROL: Ou7uylzVqU0000-2 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREFERENCIAL: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 AFURÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744 582 620 779 TOTAL

SEGURO	2.365,26	0,00	0,00	0,00	2.365,26
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	262,24	0,00	0,00	0,00	262,24
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.448,40	0,00	0,00	0,00	4.448,40
Contribuintes Individuais	476,80	0,00	0,00	0,00	476,80
RAT	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
RAT - Agentes Mócivos	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	0,08	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	7.997,54	0,00	0,00	0,00	7.997,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.997,54	0,00	0,00	0,00	7.997,54

(* 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 COMSTITUI (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 AFURAR, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

SUB-EMPENHO

JULHO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 10

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	10	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00


dois mil e cem reais *****

DESCONTOS

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

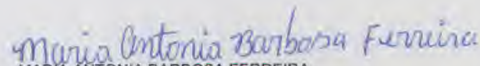
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
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 19/07/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 242,87
---	--

VALOR A PAGAR	1.857,13
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	17.384,79	2.100,00	170.213,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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 Piaui (PI), em: 19/07/2013
---	--

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 00225

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/00		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	853066	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	11	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
.001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.100,00

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

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

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

dois mil e cem reais *****

DESCONTOS

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


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 19/07/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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	19.484,79	2.100,00	168.113,46

VALOR A SER PAGO R\$

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001	1/1	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	853067	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 12

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	12	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 1.391,60 Desconto 708,40
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINARIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00


dois mil e cem reais *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87
9005 9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	465,53	

TOTAL DE DESCONTOS 708,40

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
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 19/07/2013


MÁRIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	12
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 708,40
---	--

VALOR A PAGAR	1.391,60
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	21.584,79	2.100,00	166.013,46

VALOR A SER PAGO R\$	1.391,60
um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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 00227

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/1/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.391,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853065	R\$ 1.391,60
TOTAL.			R\$ 1.391,60

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	13	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 2.414,48 Desconto 315,52
ES	SOMA	2.730,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **2.730,00**

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

DESCONTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9001 9999 00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30
9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22
TOTAL DE DESCONTOS		315,52

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
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 19/07/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	13
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

VALOR A PAGAR	2.414,48
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	24.314,79	2.730,00	163.283,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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 00228

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.730,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/1/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48
TOTAL					R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48

Despesa Líquida: **R\$ 2.414,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853073	R\$ 2.414,48
TOTAL.			R\$ 2.414,48

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 14

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	14	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 19/07/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	14
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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
---	--

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	26.414,79	2.100,00	161.183,46

VALOR A SER PAGO R\$ **1.857,13**

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001	1/4	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	853069	R\$ 1.857,13
TOTAL.			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	15	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
DATA 19/07/2013

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 19/07/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	15
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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
---	--

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	28.514,79	2.100,00	159.083,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 19/07/2013
---	--

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 00230

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001	1/5	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	853070	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	16	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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.	Líquido 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		

ES	SOMA	2.100,00
----	-------------	-----------------

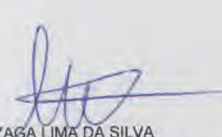
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

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 *****	

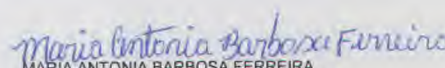
DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87

TOTAL DE DESCONTOS	242,87
---------------------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013	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 19/07/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	16
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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
---	--

VALOR A PAGAR	1.857,13
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	30.614,79	2.100,00	156.983,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
 Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/16		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	853071	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 17

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	17	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido
01 TESOURO		1.857,13
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINARIO		242,87
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.100,00

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 19/07/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17 FICHA: 2 DATA: 19/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/07/2013

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

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

VALOR A PAGAR 1.857,13

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
187.598,25 32.714,79 2.100,00 154.883,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Maísa Ribeiro Gomes
Maísa 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 00232

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/17		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	853072	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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 / 18

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	18	FICHA: 2	DATA: 17/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.100,00

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 17/07/2013
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 17/07/2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 2 DATA: 17/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/07/2013

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

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

VALOR A PAGAR 1.857,13

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	17.384,79	2.100,00	170.213,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 19/07/2013 VENCIMENTO: 17/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 Nº 20.2002, 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
603001/1/8		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	853068	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 19/07/2013 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: _____

6030 01

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 07/2013
Emissão: 18/07/2013

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.0.2

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013

Assinatura: *Auri Soares de Oliveira*

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

000002	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		231,00		
		311 IRRF	7,5%		11,87		
		905 Subsídios		2.100,00			
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013

Assinatura: *Francisco Clemente Vanderley*

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

000003	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		231,00		
		311 IRRF	7,5%		11,87		
		905 Subsídios		2.100,00			
		979 CONSIGNADO BB					465,53
				<u>2.100,00</u>	<u>708,40</u>		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.391,60		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013

Assinatura: *Francisco Oliveira Silva*

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

000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		300,30		
		311 IRRF	7,5%		15,22		
		905 Subsídios		2.730,00			
				<u>2.730,00</u>	<u>315,52</u>		
		FGTS:		Líquido a receber:	2.414,48		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013

Assinatura: *Luis Gozaga Lima da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	3	0	220	2.730,00	2.730,00	2.730,00	1.913,79

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853067 C3 0 R\$ # 1.857,13 #

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

a Francisco Clemente Vanderley ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrira
 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: 07/2013

000123445 00885306754 736000838010

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853065 C3 3 R\$ # 1.391,60 #

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

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrira
 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: 07/2013

000123445 00885306554 736000838010

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853075 C3 4 R\$ # 2.414,48 #

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

a Wais Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrira
 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: 07/2013

000123445 00885307354 736000838010

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 07/2013
 Emissão: 18/07/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19, 07, 2013 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19, 07, 2013 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19, 07, 2013 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19, 07, 2013 Assinatura: Ricardo B. de Sousa

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 6.0.2

Mês/Ano: 07/2013

Emissão: 18/07/2013

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 Subsidios		2.100,00	
				<u>2.100,00</u>	<u>242,87</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.857,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013 Assinatura: X

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 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 4.390-1 2 000 003070 0 R\$ # 1.857,13 #
000 001 2044 4 3 000001 0 000 003070

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

a Solarige Maria Pereira ou à sua ordem

cabeciras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira



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

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

00128446 0088530725 717000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 4.390-1 2 000 003070 0 R\$ # 1.857,13 #
000 001 2044 4 3 000001 0 000 003070

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

a Ricardo Barbosa de Sousa ou à sua ordem

cabeciras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira



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

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

00128447 0088530715 782000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 4.390-1 2 000 003070 0 R\$ # 1.857,13 #
000 001 2044 4 3 000001 0 000 003070

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

a Raimundo Nonato Batista Borges Filho ou à sua ordem

cabeciras (PI) 19 de julho de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira



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

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

00128448 0088530705 754000838018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853068	8
008	001	2842	4	3	8.380-1	2	800	853068	8

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

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

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

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

0001284420 00885306858 746008380141

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853068	8
008	001	2842	4	3	8.380-1	2	800	853068	8

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

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

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

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

0001284420 00885306858 746008380161

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	853068	1
008	001	2842	4	3	8.380-1	2	800	853068	1

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

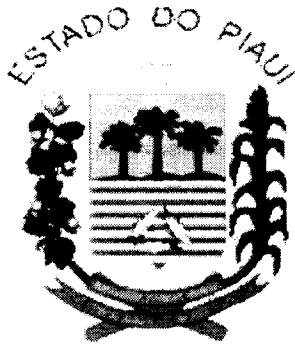
a Avni Soares de Oliveira ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013

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

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

0001284420 00885306858 747008380121



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

EMPENHO

JULHO/2013



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com , Fone: (86) 3240-1122



Folha 1
 Data: 10/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 41 Nome ou Razão Social WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI Estado PI
 Pessoa F CPF/CNPJ 034.590.453-29 Inscrição Estadual
 Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI Estado PI
 Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	50,00	50,00	111111111111 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Referente ao serviço de reparo e manutenção em computador da Câmara Municipal.	5,00 %

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
 Chefe do depart. de Arrec. de tributo
 CPF: 029.784.683-35

Valor Total dos Serviços	50,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	10/06/2013	ISS	2,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	
Valor Liquido =>			47,50

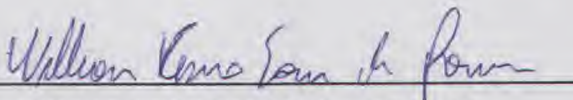
RECIBO

R\$ 50,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), referente à manutenção de computador da câmara municipal.

Valor Bruto:	R\$ 50,00
INSS:	R\$ 5,50
Valor Liquido:	R\$44,50

Cabeceiras do Piauí-PI, 10 de Junho de 2013



WILLIAN KERSIO SOUSA DE PAIVA


CPF: 034.590.453-29

PAGUE-SE

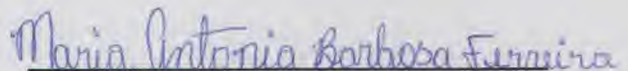
EM: 10 / 06 / 2013

PAGO

EM: 10 / 06 / 2013

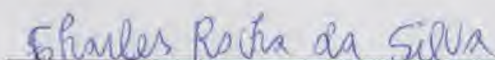


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

701002

ES - Estimativa

701002

FICHA: 2

DATA: 01/07/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 127

VENCIMENTO:

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

322.037,49

305.765,49

16.272,00

0,00

VALOR EM R\$

16.272,00

dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais *****

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 Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.272,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 2 DATA: 19/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/07/2013

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

DESCRICOÃO 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

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	678,00	678,00	15.594,00

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: 19/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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
701002/1/		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	853061	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 19/07/2013 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° 701002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 2 DATA: 19/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/07/2013

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

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	1.356,00	678,00	14.916,00

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: 19/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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
701002/3		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	853062	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 19/07/2013 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°	701002	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

VALOR A PAGAR	623,76
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.272,00	2.034,00	678,00	14.238,00

VALOR A SER PAGO R\$ 623,76

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R. 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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
701002/3		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	853063	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 19/07/2013 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° 701002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 2 DATA: 19/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/07/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
16.272,00 2.712,00 678,00 13.560,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/4		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	853064	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 19/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 07/2013
 Emissão: 18/07/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.0.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSONADOS					
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: 19/07/2013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013 Assinatura: Marisa Ribeiro Gomes

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/07/2013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

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: 19/07/2013 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

70 1002

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

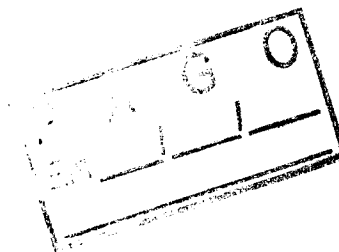
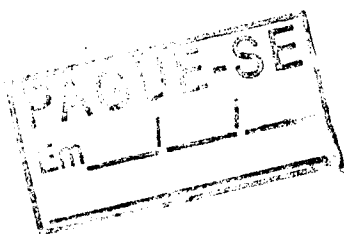
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

Fortes AC Pessoal 6.0.2

Mês/Ano: 07/2013

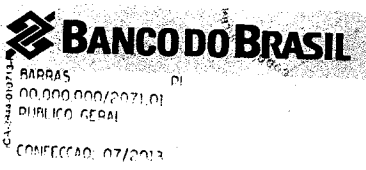
Emissão: 18/07/2013

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



Conta 000 001 2044 4 3 0 0 0 380-1 C2 2 2 2 Série 800 800 800 Cheque N.o 853061 853061 853061 C3 0 0 0 R\$ # 623,76 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos e centavos acima
 a Maria Antonia Barbosa Ferrina ou à sua ordem

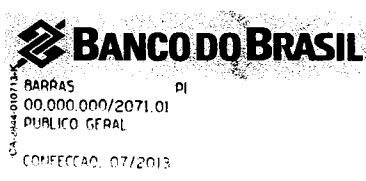


Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128449 0088530615 722000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 000 001 2044 4 3 0 0 380-1 2 2 2 800 800 800 853062 853062 853062 C3 7 7 7 R\$ # 623,76 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos e centavos acima
 a Marisa Ribeiro Gomes ou à sua ordem

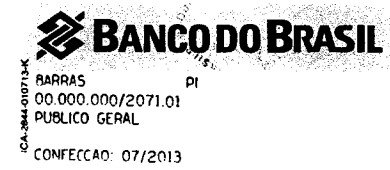


Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128448 0088530625 727000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 000 001 2044 4 3 0 0 380-1 2 2 2 800 800 800 853063 853063 853063 C3 7 7 7 R\$ # 623,76 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos e centavos acima
 a Roxilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem

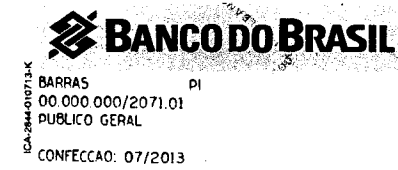


Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128447 0088530635 797000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 000 001 2044 4 3 0 0 380-1 2 2 2 800 800 800 853064 853064 853064 C3 8 8 8 R\$ # 623,76 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos e centavos acima
 a Charles Rocha da Silva ou à sua ordem



Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

702001

OR - Ordinário	702001	FICHA: 11	DATA: 02/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 126	VENCIMENTO: 02/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	16.668,52	2,00	2.339,12

VALOR EM R\$	dois reais *****
2,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2,00
-------------------	--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **702001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **02/07/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/07/2013**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

VALOR BRUTO	2,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 2,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2,00
dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPEA 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: **02/07/2013**

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 02/07/2013 VENCTO: 02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 2,00

Despesa paga em 02/07/2013 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: _____

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00001 / 00005
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2706	Saldo Anterior em 27/06/2013				12.135,91C
0207	263-EXTRATO POSTADO	32.323	30118283	13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/07/2013				12.133,91C
0207	Saldo Parcial				214,40D
0807	002-CHEQUE	0853027	2844	19011	105,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853055	1990	13079	11.814,13C
0807	Saldo Parcial				500,00D
0907	002-CHEQUE	0853054	2844	19008	11.314,13C
0907	Saldo Parcial				70,00D
1207	102-CHEQ COMPENSADO	0853053	1990	13079	11.244,13C
1207	Saldo Parcial				200,00D
1607	002-CHEQUE	0853056	2844	15963	11.044,13C
1607	Saldo Parcial				

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00002 / 00005
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1907	870-TRANSF. ON LINE	061914000	10310	2844 99026	34.287,10C
	19/07 2944	10310-1	PPEN M CABECEI		
	002-CHEQUE	0853057	2844	19011	200,00D
	002-CHEQUE	0853060	2844	19011	7.997,54D
	002-CHEQUE	0853061	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853063	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853064	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853065	2844	19011	1.391,60D
	002-CHEQUE	0853066	2844	19011	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853067	2844	15963	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853068	2844	19011	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853071	2844	19008	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853072	2844	19008	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853073	2844	19011	2.414,48D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00003 / 00005
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1907	240-PREST SERVICOS	0053773		13013	2.034,00D
1907	Saldo Parcial				20.136,68C
2207	002-CHEQUE	0853063	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853058	2844	19011	1.857,13D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853055	1990	13079	113,72D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	678,00D
2207	Saldo Parcial				16.864,07C
2307	002-CHEQUE	0853070	2844	19011	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853075	2844	19008	1.802,80D
2307	Saldo Parcial				13.204,14C
2407	002-CHEQUE	0853077	2844	19011	200,00D
	002-CHEQUE	0853078	2844	19011	465,53D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853058	1990	13079	200,00D
2407	Saldo Parcial				12.338,61C
2607	133-MENEALID SEGURO	0043244		13013	59,57D
3107	Saldo Final				12.279,04C

SALDO ATUAL
 APLIC.COM RESGATE AUTOM.

12.279,04C
 118,81C

90 20 01



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

704001

OR - Ordinário	704001	FICHA: 7	DATA: 04/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 114	VENCIMENTO: 04/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA	12.173.530/0001-10	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO:	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.417,53	113,72	12.868,75

VALOR EM R\$	cento e treze reais e setenta e dois centavos *****
113,72	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	113,72
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **704001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 7 DATA: 04/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/07/2013

Fornecedor: **23 MARKO COM. E SERV. LTDA** CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10
ENDERECO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMAR
A MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 113,72
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 113,72

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113,72	113,72	113,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 113,72
cento e treze 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: 04/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Márcia Ribeiro Gomes
Márcia 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 00208

DATA: 20/07/2013 VENCTO: 04/07/2013 PAGTO: 20/07/2013

Credor...: **MARKO COM. E SERV. LTDA**

CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10

Cod: 23

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **113,72**

(cento e treze reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 113,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 113,72	R\$ 0,00	R\$ 113,72
TOTAL					R\$ 113,72	R\$ 0,00	R\$ 113,72

Despesa Líquida: **R\$ 113,72**

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		R\$ 113,72
TOTAL.			R\$ 113,72

Despesa paga em 20/07/2013 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: _____

Identificação do Emitente
MARKO COM. E SERV. LTDA



RUA AREA LEAO, 278
 CENTRO
 Cep : 64000-310
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 21065000

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.084.582
 SÉRIE 0001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0712 1735 3000 0110 5500 1000 0845 8310 1091 8747
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007482754 04/07/2013 18:25:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054	UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO PI
	CEP 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/07/2013
RUA 29 DE ABRIL S/N		MUNICÍPIO / DISTRITO MANGUEIRA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE / FAX 86-9423-7689	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:26:09

FATURA	84582/01 03/08/2013 113,72
--------	----------------------------

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,72		19,33	0,00	0,00	0,00	113,72
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	113,72	
ESPEDIDOR / COLUNAS TRANSPORTADOR		CPF DO CONTRATANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. FISCAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10395	CABO FIBR. UTP MULTI-LAN CMX 4 PARES-CAT 5E AZ. BOB.	85444900	000	5102	MT	53	1,24	65,72	65,72	11,17	0,00	17	0
2388	MODULAR TQC/MOD-544 PLUG 8X8 RJ 45 8 VIAS	94032000	000	5102	UN	12	4,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17	0

**TROCA NA LOJA
 ATÉ 07 DIAS**

DECLARO QUE OS:
 Itens foram recebidos
 Serviços foram prestados
 Despesas foram realizadas
 Em 04/07/13

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF. DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COPINS Aliquota Reduzida a zero conforme DEC. 5.602/2005 16292 - CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI #70 - TERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS	904001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2044	4	3	0300-1	2	000	007002	0
000	001	2044	4	3	0300-1	2	000	007002	0

Pague por este cheque a quantia de Centos e treze reais, Setenta e dois Centavos R\$ 113,72 #

a MARKO COM. E SERV. LTDA e centavos acima

ou à sua ordem Veresina 20 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071-01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 06/2013

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

0001286630 00885305954 778000838017

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: MARKO COM E SERVICOS LTDA
Ag. / Cad. Cedente: 0029.870.00000297-5
Data do Documento: 04/07/2013
Nosso Número: 9000016039-9
Nº do Documento: 84582
Espécie Doc: OU
Carteira: CR
Acerto: N
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI

Endereço: RUA 29 DE ABRIL S/N
MANGUEIRA

Cidade: Cabeceiras do P - PI

GEP: 64105-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PAGO
Em. 20/07/13
[Assinatura]

Vencimento

3/08/2013

Valor do Título

113,72

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

708001

OR - Ordinário

708001

FICHA: 11

DATA: 08/07/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 128

VENCIMENTO: 08/07/2013

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.009,64

16.670,52

2.034,00

305,12

VALOR EM R\$

2.034,00

dois mil e trinta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.034,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/07/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/07/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 708001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 08/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2.034,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 2.034,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
dois mil e trinta e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 08/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

(dois mil e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
708001/1		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 19/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001177

Data e Hora de Emissão
08/07/2013 17:59:17

Código de Verificação
83ab2bc3

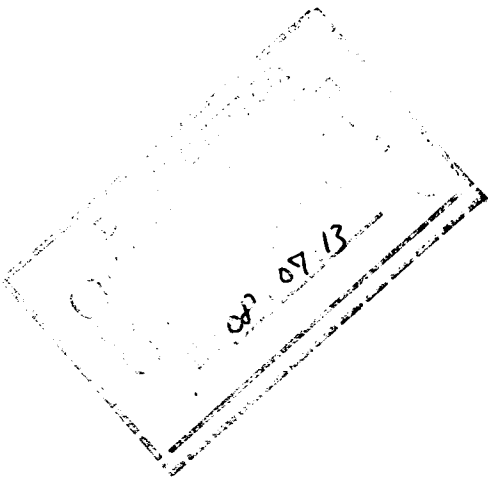
PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 PIAUI - 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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 101,70
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013
 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

11 99 22

70 80 01

RECIBO

R\$2.034,00

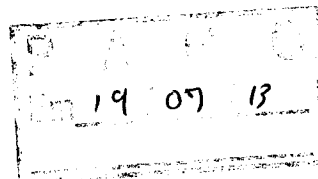
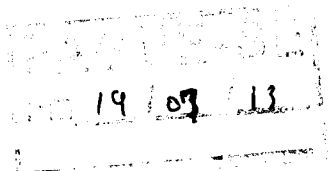
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.034,00(Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1177, conforme contrato.

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

Teresina, 19 de JULHO 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

710001

OR - Ordinário	710001	FICHA: 7	DATA: 10/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 115	VENCIMENTO: 10/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.531,25	51,24	12.817,51

VALOR EM R\$	cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos *****
51,24	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	51,24
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/07/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2013

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacaoconst 51,24
ante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 51,24

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
51,24 51,24 51,24 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
Cinquenta e um reais e vinte e quatro 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: 10/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 10/07/2013 VENCTO: 10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 **51,24**

(cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 51,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 51,24	R\$ 0,00	R\$ 51,24
TOTAL					R\$ 51,24	R\$ 0,00	R\$ 51,24

Despesa Líquida: **R\$ 51,24**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 51,24
TOTAL			R\$ 51,24

Despesa paga em 10/07/2013 Com os recursos acima discriminados


Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 000.000.106
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2213 0741 2720 5500 0138 5500 1000 0001 0610 4608 6807
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130007718315 - 10/07/2013 16:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 DATA DA UMISSÃO 10/07/2013
 ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N - BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2013
 MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	51,24
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	51,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

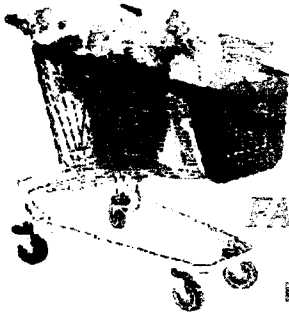
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055	CAPÊ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	6,0000	3,4900	20,94					
011	AÇUCAR CRISTAL KG	01701100	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (FORTALEZA) 400G	19059020	0400	5102	UN	2,0000	2,9500	5,90					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(camponeza)	98	0400	5102	PCT	2,0000	3,2500	6,50					
576	SUCO REFRESCANTE MIKO	21069010	0400	5102	UND	3,0000	2,2000	6,60					
058	BISCOITO 3X1 MARIA DOCE(fortaleza)	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,6500	5,30					

DECLARO QUE OS:
 () Motivos
 () Motivos
 () Motivos
 Em 10/07/13

9/0001

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 ME E OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI
 RESERVADO AO FISCO



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

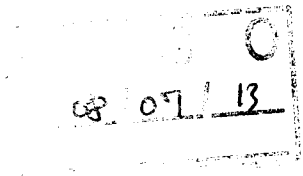
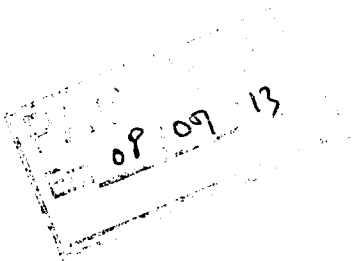
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

RECIBO

RS 105,38

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **RS 105,38 (CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE Nº. 106 e 107



Barras (PI), 08 de JULHO de 2013

41.272.055/0001-38

F. C. O. RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO, 478

CENTRO - CEP 64.100-000

BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário




CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

710002

OR - Ordinário		710002	FICHA: 7	DATA: 10/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 116	VENCIMENTO: 10/07/2013		
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					
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
14.400,00	1.582,49		54,14		12.763,37	
VALOR EM R\$ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 54,14 cinquenta e quatro reais e quatorze centavos ***** </div>						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS			ORDINÁRIO		VALOR TOTAL DOS ITENS	
			Recurso Próprio Município		54,14	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/07/2013			Data: 10/07/2013			
			 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 54,14 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	54,14
----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54,14	54,14	54,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	54,14
cinquenta e quatro reais e quatorze 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: 10/07/2013
---	--

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 00210

DATA: 10/07/2013 VENCTO: 10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

Credor...: **F.C.C.RABELO- ME**

CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **54,14**

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

Despesa Bruta: **R\$ 54,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 54,14	R\$ 0,00	R\$ 54,14
TOTAL					R\$ 54,14	R\$ 0,00	R\$ 54,14

Despesa Líquida: **R\$ 54,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antônia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 54,14
TOTAL			R\$ 54,14

Despesa paga em 10/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**F.C.C RABELO-ME**RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:
64100000 - Fone/Fax: 8632421516**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000.000.107

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0741 2720 5500 0138 5500 1000 0001 0710 0020 5304

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATURZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007710031 - 10/07/2013 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/07/2013

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2013

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

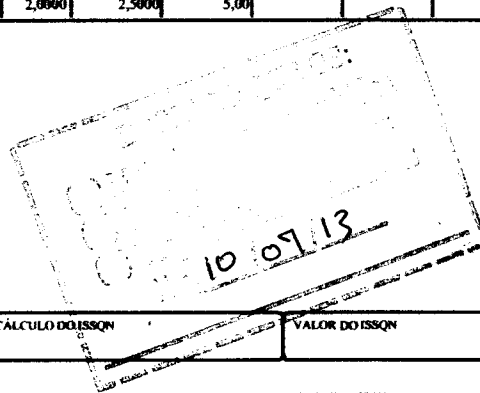
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				54,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml	87089990	0400	5102	PCT	2,0000	2,5000	5,00					
170	PAPEL HIGIÊNICO NEVE dupla-face C/4	48181000	0400	5102	PCT	1,0000	4,9900	4,99					
235	DESINFETANTE (retiro)1000ml	38089419	0400	5102	UND	3,0000	1,9900	5,97					
0220	SABÃO EM PÓ ACE 1000g	34022000	0400	5102	CX	1,0000	4,9900	4,99					
689	ÁGUA SAN. BRILUX 1000ML	29032900	0400	5102	UND	2,0000	1,9900	3,98					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100	87089990	0400	5102	PCT	3,0000	1,0000	3,00					
0075	ODORIZANTE DE AMBIENTE (boom ar)	38084010	0400	5102	UND	3,0000	5,9900	17,97					
90	DESINFECTANTE LIMPEZA PESADA MULTIUSO 500ml	38089419	0400	5102	UND	1,0000	3,2400	3,24					
0088	GARDANAPLO 14X14 C/200	34022000	0400	5102	PCT	2,0000	2,5000	5,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI	7/10/02



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

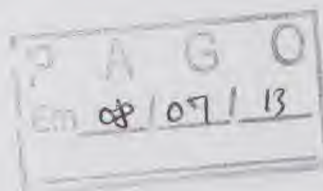
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

RECIBO

R\$ 105,38

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 105,38, (CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 106 e 107



Barras (PI), 08 de JULHO de 2013

1 41.272.055/0001-38

F. C. C. RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64 100-000

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

710003

OR - Ordinário	710003	FICHA: 15	DATA: 10/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 120	VENCIMENTO: 10/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.133,51	4.232,71	678,00	222,80

VALOR EM R\$	seiscentos e setenta e oito reais *****
678,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	678,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 10/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. 678,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 678,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2013

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 00214

DATA: 22/07/2013 VENCTO: 10/07/2013 PAGTO: 22/07/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO S.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710003/1/		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria 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 22/07/2013 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 Nº Série "U"

021337

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Sesscentos 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	Aliquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		21337

GRAFICA PAU IND. DE FORMAL CONTINUOS LTDA. - ME Rua Nil Benoni, 330/II Macabão - CEP 102.538-753/0001-31 - Insc. Est. 16.441.291-11 CMC 076.777-9/080949 - ISENTI 168-PI 20004 Formulários N° 335 - Selo N° 0 de 2000 a 2050 - ADP N° 11433500103 em 09/04/13 Data de Impressão: 05/04/13 Validade: 03 Anos de Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

15 01 8
9/0003

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-36

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

|||| Seiscentos e Setenta e Oito Reais ||||

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -021337

Teresina (PI), 22 de 07 de 2013

Diário Oficial dos Municípios

Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE
Em 22/07/13

P A G O
Em 22/07/13



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

715001

OR - Ordinário	715001	FICHA: 6	DATA: 15/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 110	VENCIMENTO: 15/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: SOLANGE MARIA PEREIRA	338.157.713-15	CÓDIGO: 41
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS	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
10.080,00	2.402,00	200,00	7.478,00

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 Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 715001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 15/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/07/2013

Fornecedor: 41 SOLANGE MARIA PEREIRA CPF/CNPJ 338.157.713-15
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

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: 15/07/2013

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 00204

DATA: 15/07/2013 VENCTO: 15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

Credor...: SOLANGE MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF: 338.157.713-15

Cod: 41

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
715001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/07/2013 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

915001

Nome: SOLANGE MARIA PEREIRA
Cargo/Função: VEREADORA
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina- PI para tratar assuntos junto ao Secretario de segurança do Estado do Piauí.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL
Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 12 de julho de 2013

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

Solicito em: 12 / 07 / 2013

Autorizo em: 12 / 07 / 2013

Charles 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, 15 de julho de 2013

Assinatura do Recebedor
Nome: Solange Maria Pereira
CPF: 338.157.713-15

Pague-se em: 15 / 07 / 2013

Pago em: 15 / 07 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	0044	4	3	0.380-1	0	000	053007	2
000	001	0044	0	0	053007	0	000	053007	0

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos reais

R\$ ~~200,00~~ #

centavos acima

a Solange Maria Pereira

ou à sua ordem

Cabeceiras (PE) 15 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

BARRAS DI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 06/2013

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

⑈00128465⑈ 00885305754 739000838019⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

715002

OR - Ordinário	715002	FICHA: 6	DATA: 15/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 111	VENCIMENTO: 15/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	2.602,00	200,00	7.278,00

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 Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/07/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 715002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 15/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/07/2013

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

DESCRICAÇÃO 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

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: 15/07/2013

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 00205

DATA: 15/07/2013 VENCTO: 15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

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
715002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/07/2013 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

915002

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina- PI para tratar assuntos junto ao Secretario de segurança do Estado do Piauí.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 12 de julho de 2013

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

Solicito em: 12 / 07 / 2013

Autorizo em: 12 / 07 / 2013

Charles 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, 15 de Julho de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Francisco Clemente Vanderley
CPF: 351.195.863-68

Pague-se em: 15 / 07 / 2013

Pago em: 15 / 07 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	2844	4	3	8.380-1	2	000	853056	4	R\$ # 200/00 #
000	001	2844	4	3	8.380-1	2	000	853056	4	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Francisco Clemente Wanderley • centavos acima
ou à sua ordem



BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 06/2013

Cabeceiras Pz 15 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferruz
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128446⑈ 00885305654 755000838015⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

715003

OR - Ordinário		715003	FICHA: 6	DATA: 15/07/2013	SDLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PRCESSD: 112	VENCIMENTD: 15/07/2013		
NOME: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		446.834.053-34		CÓDIGD: 43		
ENDEREÇD: CABECEIRAS		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGD	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					
DDTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHD	SALDD ATUAL			
10.080,00	2.802,00	200,00	7.078,00			
VALOR EM R\$						
200,00		duzentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU 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			VALOR TOTAL DOS ITENS		200,00	
ORDINÁRIO Recurso Próprio Município						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/07/2013			Data: 15/07/2013			
			<i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 715003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2013
--------------------	------------	------------------------

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

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

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\$ [REDACTED]

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: 15/07/2013

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

Mariana Ribeiro Gomes
Mariana 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 00206

DATA: 15/07/2013 VENCTO: 15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

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

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
715003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/07/2013 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 para tratar assuntos junto ao Secretario de segurança do Estado do Piauí.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 12 de julho de 2013

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

Solicito em: 12 / 07 / 2013

Autorizo em: 12 / 07 / 2013

Charles 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, 15 de Julho de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

CPF: 446.834.053-34

Pague-se em: 15 / 07 / 2013

Pago em: 15 / 07 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
000	001	2844	4	3	0.380-1	2	000	025058	0
000	001	2844	0	0	0.380-1	0	000	025058	0

R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais //

centavos acima

Raimundo Nonato Batista Leais Filho ou à sua ordem.

Cabeceiras (PZ) 15º Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 06/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.653/0001-10
CLIENTE FARMACIO DESDE 04/2001

⑈00128444⑈ 00885305854 772000838010⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

719002

OR - Ordinário	719002	FICHA: 11	DATA: 19/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 121	VENCIMENTO: 19/07/2013			
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			
19.009,64	15.813,37	678,00	2.518,27			
VALOR EM R\$						
678,00		seiscentos e setenta e oito reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			678,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/07/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **719002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ :63.523.682/0001-37
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA C AMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 678,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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	LIQUIDADADO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 23/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor...: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006

Cidade...: TERESINA

CEP: 64002-450

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
719002/1/		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	853074	R\$ 678,00
TOTAL . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 23/07/2013 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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000270										
	Data e Hora de Emissão 19/07/2013 09:06:36										
	Código de Verificação bf92fc23										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
<input checked="" type="checkbox"/> <p>Nome/Razão Social: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 63.523.682/0001-37 Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 057200-4 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: arnaldo_britojr@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.											
<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>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>1</td> <td>678,00</td> <td>678,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 678,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 20,34								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2013 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade											

11 99 19
7/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2344 2344	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	653074 653074	2 2

R\$ # 678,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis Centos e setenta e oito reais.

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GERAL
 ICA-244-010713
 CONFECÇÃO: 07/2013

Cabeceiras (PI) 23 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001

000123456789 008333074594 7330008380120



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

719001

OR - Ordinário	719001	FICHA: 3	DATA: 19/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 108	VENCIMENTO: 19/07/2013
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.941,49	36.753,54	5.370,04	16.817,91

VALOR EM R\$	cinco mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos *****
5.370,04	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- EMPRESA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.370,04
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 719001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 19/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- EMPRESA.
VALOR BRUTO 5.370,04
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 5.370,04

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
5.370,04 5.370,04 5.370,04 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
cinco mil, trezentos e setenta reais e quatro 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: 19/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 19/07/2013 VENCTO: 19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor...: INSS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod: 17

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- EMPRESA.

Valor **5.370,04**

(cinco mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.370,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
719001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.370,04	R\$ 0,00	R\$ 5.370,04
TOTAL					R\$ 5.370,04	R\$ 0,00	R\$ 5.370,04

Despesa Líquida: **R\$ 5.370,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 5.370,04
TOTAL.			R\$ 5.370,04

Despesa paga em 19/07/2013 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.500-1	2	000	025000	2
000	001	2844	4	3	8.500-1	2	000	025000	2

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e Novecentos e Noventa e sete reais e
cinquenta e Quatro centavos // e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS DI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

Cabeceiras (PI) 19 de julho de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/2001

⑈000123450⑈ 00885306054 712000838016⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 18/07/2013 HORA: 15:03:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.997,54

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.997,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000792

975402702408

204390663005

011020130690

PAGUE-SE
19/07/13

RECEITA DO PIS/PASEP
CUMPRANDO O PRAZO DE PAGAMENTO
Data de pagamento
Valor Total

PAGO
Em 19/07/13

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: ImhmExqly10000-4
 COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROL: 007UlyLZVq0000-2 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
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.365,26	0,00	0,00	2.365,26
Contribuintes Individuais EMPRESA	262,24	0,00	0,00	262,24
Empregados/Avulsos	4.448,40	0,00	0,00	4.448,40
Contribuintes Individuais	476,80	0,00	0,00	476,80
RAT	444,84	0,00	0,00	444,84
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.997,54	0,00	0,00	7.997,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.997,54	0,00	0,00	7.997,54

(*) 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, RESALVADO 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

723001

OR - Ordinário	723001	FICHA: 10	DATA: 23/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 119	VENCIMENTO: 23/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.280,51	16.280,51	2.034,80	965,20

VALOR EM R\$	dois mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos *****
2.034,80	*****

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	2.034,80
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/07/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 723001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 23/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 2.034,80
DESCONTOS 232,00

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
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.034,80	2.034,80	2.034,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80
um mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 23/07/2013 VENCTO: 23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

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 **2.034,80**

(dois mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 8,26

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
723001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,80	R\$ 232,00	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 2.034,80	R\$ 232,00	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	853075	R\$ 1.802,80
TOTAL.			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 23/07/2013 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: 23/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 3 Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
 Endereço RUA BARROSO No. 697 Complemento CEP 64001-090
 Bairro CENTOR-SUL Município TERESINA Estado PI
 Pessoa F CPF/CNPJ 737.777.813-04 Inscrição Estadual
 Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI Estado PI
 Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	2.034,00	2.034,00	6911-7/01-0 SERVICOS ADVOCATICIOS	Referente a serviços advocaticios prestados à Câmara Municipal.	5,00 %



10 06 18
 SL 500
 92 3001

Ari do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
 Chefe do depart. de Arrec. de tributor
 CPF: 079.784.683-35

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	23/07/2013	ISS	101,70
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	
Valor Líquido =>			1.932,30

RECIBO

R\$ 2.034,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), referente aos meus serviços prestados no assessoramento jurídico a esta Câmara Municipal, referente ao mês de Julho de 2013.

Valor Bruto: R\$ 2.034,00
INSS: R\$ 223,74
IRRF: R\$ 8,26
Valor Liquido: R\$ 1.802,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de Julho de 2013

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

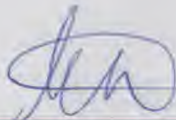
OAB/PI N°7119

PAGUE-SE

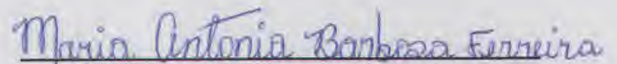
EM: 23 / 07 / 2013

PAGO

EM: 23 / 07 / 2013



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

724001

OR - Ordinário	724001	FICHA: 6	DATA: 24/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 113	VENCIMENTO: 24/07/2013			
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			
10.080,00	3.002,00	200,00	6.878,00			
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 Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/07/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 24/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/07/2013

Fornecedor: 5 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA CPF/CNPJ 264.078.413-72
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

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\$ 200,00
duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 24/07/2013 VENC TO: 24/07/2013 PAG TO: 24/07/2013

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
724001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina- PI para tratar assuntos referentes à CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 24 de julho de 2013

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

Solicito em: 24 / 07 / 2013

Autorizo em: 24 / 07 / 2013

Charles 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, 24 de julho de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264.078.413-72 RG: 36.669.149-1

Pague-se em: 24 / 07 / 2013

Pago em: 24 / 07 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	5	8.580-1	2	800	853077	7
008	001	2844	4	5	8.360-1	2	800	853077	7

R\$ # 200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos acima

à Luis Gonzaga Lima da Silva

ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 24 de julho de 2013

Maria Antonio Barbosa Ferreira *(Signature)*



BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECÇÃO: 07/2013





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

726001

OR - Ordinário	726001	FICHA: 11	DATA: 26/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 125	VENCIMENTO: 26/07/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
19.009,64	16.608,95	59,57	2.341,12

VALOR EM R\$ 59,57 cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS 59,57

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/07/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/07/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **726001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 26/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/07/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO.	VALOR BRUTO 59,57 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR 59,57

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,57	59,57	59,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 59,57

cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/07/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
 Marisa Ribeiro Gomes
 CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 26/07/2013 VENCTO: 26/07/2013 PAGTO: 26/07/2013

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 MENSALIDADE DE SEGURO.

Valor 59,57

(cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 59,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57
TOTAL					R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57

Despesa Líquida: R\$ 59,57

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	47234	R\$ 59,57
TOTAL			R\$ 59,57

Despesa paga em 26/07/2013 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: _____

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00001 / 00005
 ----- CAM MUN CAPECETRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
				12.135,91C
2706	Saldo Anterior em 27/06/2013			2,00D
0207	263-EXTRATO POSTADO	321834 00118281	13113	
	Tarifa referente a 01/07/2013			12.133,91C
0207	Saldo Parcial	0253025 2844 19011		214,40D
0807	002-CHEQUE	0253055 1999 13079		105,38D
	102-CHEQ COMPENSADO			11.814,13C
0807	Saldo Parcial	0253054 2844 19008		500,00D
0907	002-CHEQUE			11.314,13C
0907	Saldo Parcial	0253063 1999 13079		70,00D
1207	102-CHEQ COMPENSADO			11.244,13C
1207	Saldo Parcial	0253056 2844 15963		200,00D
1607	002-CHEQUE			11.044,13C
1607	Saldo Parcial			

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00002 / 00005
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
				34.287,10C
1907	870-TRANSE.LON LTNE	062814000010310	2844 99026	
	19/07 2844	062814000010310	2844 99026	
	002-CHEQUE	0253059 2844 19011		200,00D
	002-CHEQUE	0253060 2844 19011		7.997,54D
	002-CHEQUE	0253061 2844 19011		623,76D
	002-CHEQUE	0253063 2844 19011		623,76D
	002-CHEQUE	0253064 2844 19011		623,76D
	002-CHEQUE	0253065 2844 19011		1.391,60D
	002-CHEQUE	0253066 2844 19011		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253067 2844 15963		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253069 2844 19011		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253071 2844 19008		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253072 2844 19008		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253073 2844 19011		2.414,48D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/07/2013 a 31/07/2013 Pag: 00003 / 00005
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
				2.034,00D
1907	240-PREST SERVICOS	0053773	13013	20.136,68C
1907	Saldo Parcial	0253062 2844 19011		623,76D
2207	002-CHEQUE	0253058 2844 19011		1.857,13D
	002-CHEQUE	0253059 1999 13079		113,72D
	102-CHEQ COMPENSADO			678,00D
	240-DEB AUTORIZADO	0253063 13013		16.864,07C
2207	Saldo Parcial	0253070 2844 19011		1.857,13D
2307	002-CHEQUE	0253075 2844 19008		1.802,80D
	002-CHEQUE			13.204,14C
2307	Saldo Parcial	0253077 2844 19011		200,00D
2407	002-CHEQUE	0253078 2844 19011		465,53D
	002-CHEQUE	0253058 1999 13079		200,00D
	102-CHEQ COMPENSADO			12.338,61C
2407	Saldo Parcial			

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
				59,57D
2607	133-MENSALID SEGURO	0047234	13013	12.279,04C
3107	Saldo Final			12.279,04C
				118,81C

SALDO ATUAL
 APLIC.COM RESGATE AUTOM.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

729001

OR - Ordinário	729001	FICHA: 13	DATA: 29/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 117	VENCIMENTO: 29/07/2013			
NOME:	ISRAEL MARCOS OSORIO SOUSA	08.922.195/0001-39	CÓDIGO: 44			
ENDEREÇO:	RUA HERMINIO CASTELO BRANCO	ESPERANTINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.940,00	1.290,00	189,00	461,00			
VALOR EM R\$						
189,00 cento e oitenta e nove reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		189,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/07/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 29/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/07/2013

Fornecedor: 44 ISRAEL MARCOS OSORIO SOUSA CPF/CNPJ 08.922.195/0001-39
ENDEREÇO: RUA HERMINIO CASTELO BRANCO ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. 189,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 189,00

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
189,00 189,00 189,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 189,00
cento e oitenta 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: 29/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 29/07/2013 VENCTO: 29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

Credor...: ISRAEL MARCOS OSORIO SOUSA CNEJ/CPF: 08.922.195/0001-39 Cod: 44

Endereço: RUA HERMINIO CASTELO BRANCO

Cidade...: ESPERANTINA CEP: 64180-000

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **189,00**

(cento e oitenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 189,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
729001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 189,00
TOTAL					R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 189,00

Despesa Líquida: **R\$ 189,00**

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\$ 189,00
TOTAL.			R\$ 189,00


Despesa paga em 29/07/2013 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 ISRAEL MARCOS OSORIO SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.348
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ISRAEL MARCOS OSORIO SOUSA RUA HERMINIO CASTELO BRANCO, 518 - - CENTRO, Esperantina, PI - CEP: 64180000 - Fone/Fax: 8632421616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0708 9221 9500 0139 5500 1000 0003 4813 0000 3061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194630528 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.922.195/0001-39	

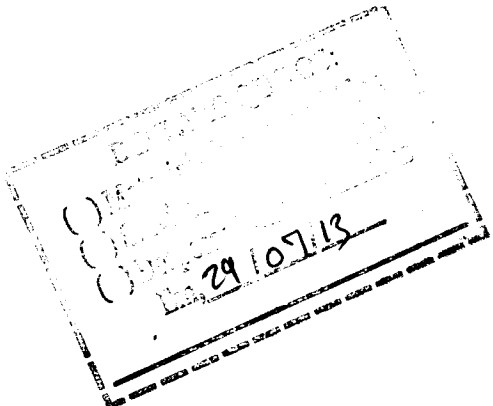
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/07/2013	
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23:00

FATURA:
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,00	
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 189,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	VENTILADOR LOREN SID PAREDE 50CM	84145990	0102	5102	UND	1,0000	189,0000	189,00					



100826

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

729002

OR - Ordinário	729002	FICHA: 10	DATA: 29/07/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 29/07/2013			
NOME:	MARIA FERREIRA LOPES	796.798.113-87	CÓDIGO: 32			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS	CABECEIRAS 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.280,51	16.280,51	500,00	500,00			
VALOR EM R\$						
500,00	quinhentos reais *****					
DESCRIZAÇÃO 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	VALOR TOTAL DOS ITENS		500,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/07/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/07/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 729002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 29/07/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/07/2013

Fornecedor: 32 MARIA FERREIRA LOPES CPF/CNPJ: 796.798.113-87
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

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\$ 500,00
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: 29/07/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 29/07/2013 VENCTO: 29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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
729002/1		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		R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 29/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de julho de 2013

Maria Ferreira Lopes

MARIA FERREIRA LOPES

CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 30 / 07 / 2013

PAGO

EM: 30 / 07 / 2013

[Assinatura]

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

[Assinatura]

Responsável

72 90 02

FC(14) 15 32

Conta 0360-1 C2 300 Sena 883039 Cheque N.º 3 R\$ # 500,00#
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

a Quinhentos reais e centavos acima

a Maria Ferreira Lopes Cabeciras PE 29 de julho ou a sua ordem 2013



Camara Municipal de Cabeceiras do Piaui
CNPJ 04.390.663/0001-10
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

PUBLICO GERAL PI
09.000.000/207L01
PUBLICO GERAL 07/2013
CONFECCAO: 07/2013

0001230499 00885308157 749000838018
0001230499 00885307954 756000838013