



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

NOVEMBRO/2013

1ª VIA

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2013 a 30/11/2013 Pag: 00001 / 00004

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3010	Saldo Anterior em 30/10/2013				14.283,21C
0111	002-CHEQUE	0853149	2844	19008	500,00D
	002-CHEQUE	0853150	2844	19008	106,46D
0111	Saldo Parcial				13.676,75C
0411	263-EXTRATO POSTADO 813080700086905			13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/11/2013				
0411	Saldo Parcial				13.674,75C
1811	002-CHEQUE	0853152	2844	19011	200,00D
	002-CHEQUE	0853153	2844	19011	100,00D
1811	Saldo Parcial				13.374,75C
2011	870-TRANSF.ON LINE 662844000010310 2844 99026				34.287,10C
	20/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI				
	002-CHEQUE	0853156	2844	19011	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853157	2844	19011	1.857,13D

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2013 a 30/11/2013 Pag: 00002 / 00004

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2011	002-CHEQUE	0853158	2844	19008	1.857,13D
	002-CHEQUE	0853160	2844	19008	1.238,74D
	002-CHEQUE	0853161	2844	19008	1.238,72D
	002-CHEQUE	0853162	2844	19008	1.238,72D
	002-CHEQUE	0853163	2844	19011	1.612,63D
	002-CHEQUE	0853164	2844	19008	1.239,72D
	002-CHEQUE	0853165	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853166	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853167	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0853171	2844	19011	7.889,04D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853155	1990	13079	1.802,80D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	678,00D
	240-PREST SERVICOS	0053773		13013	2.034,00D
2011	Saldo Parcial				21.246,81C

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2013 a 30/11/2013 Pag: 00003 / 00004

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2111	102-CHEQ COMPENSADO	0853154	1990	13079	678,00D
2111	Saldo Parcial				20.568,81C
2211	102-CHEQ COMPENSADO	0853159	1990	13079	1.238,74D
2211	Saldo Parcial				19.330,07C
2511	002-CHEQUE	0853168	2844	19011	137,90D
	002-CHEQUE	0853169	2844	19011	175,16D
	002-CHEQUE	0853170	2844	19011	274,15D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853172	1990	13079	3.893,04D
2511	Saldo Parcial				14.849,82C
2611	102-CHEQ COMPENSADO	0853151	1990	13079	70,00D
2611	Saldo Parcial				14.779,82C
2711	002-CHEQUE	0853173	2844	19011	730,00D
3011	Saldo Final				14.049,82C

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/11/2013 a 30/11/2013 Pag: 00004 / 00004

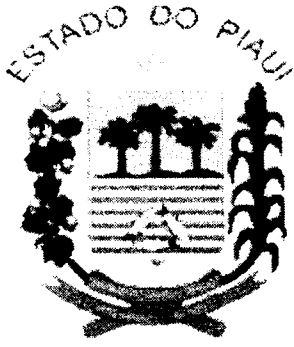
----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

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

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

EXAR 2013 - RESERVISTA, CUMPRE O SEU DEVER.
APRESENTE-SE DE 9 A 16 DE DEZEMBRO DE 2013



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**

NOVEMBRO/2013

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

25

EX - Extra orçamento 25

FICHA: 9005

DATA: 01/11/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 185

VENCIMENTO: 01/11/2013

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.862,12

3.893,04

-5.755,16

VALOR EM R\$

3.893,04

três mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.893,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2013

ma Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 25 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS. 3.893,04
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 3.893,04

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.893,04	3.893,04	3.893,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
três mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00331

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
 Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14
 Endereço: BARRAS
 Cidade...: BARRAS CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.893,04**

(três mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.893,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25/1	/	990006			R\$ 3.893,04	R\$ 0,00	R\$ 3.893,04
TOTAL					R\$ 3.893,04	R\$ 0,00	R\$ 3.893,04

Despesa Líquida: **R\$ 3.893,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

mp^a Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853172	R\$ 3.893,04
TOTAL.			R\$ 3.893,04

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

mp^a Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CEDULA ECONOMICA FEDERAL

BANCA: 104 DATA: 1970-07-01
VALOR: 100.000,00
TERMINO: 1000

CONTEINER DE CEMENTO
N.º 1000

AGENCIACION B. C. DE CEMENTO S. A. S. - CEMENTO PORTLAND
NO.º 1000 - CEMENTO PORTLAND

DEPOSITARIO
O. P.

VALOR TOTAL: 100.000,00
VALOR CANCELADO: 0,00

IMPORTE: 100.000,00
VALOR: 100.000,00

Observaciones: Este documento es válido para el pago de
los impuestos de consumo y de exportación.
Se emite en virtud de la Ley N.º 10.000
del 10 de Julio de 1968.

En Via - Via de Comercio

Consignado

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 855172 C3 2 R\$ # 3.893,04#

Pague por este cheque a quantia de Três mil Oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos — 11 — e centavos acima

CA 344-011130



BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras (PI) 20 de novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

000128445000885317254709000838012



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

26

EX - Extra orçamento 26

FICHA: 9001

DATA: 01/11/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 190

VENCIMENTO: 01/11/2013

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.828,55	2.589,00	-22.417,55

VALOR EM R\$

2.589,00

dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.589,00
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2013

me Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE-SEGURADO.	VALOR BRUTO 2.589,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.589,00
----------------------	---------------	----------

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
2.589,00	2.589,00	2.589,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais * * * * * * * * * *
---	--

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: 01/11/2013
---	--

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 00336

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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-SEGURADO.

Valor **2.589,00**

(dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.589,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26/1	/	990001			R\$ 2.589,00	R\$ 0,00	R\$ 2.589,00
TOTAL					R\$ 2.589,00	R\$ 0,00	R\$ 2.589,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.589,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

mf Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853171	R\$ 2.589,00
TOTAL.			R\$ 2.589,00

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

ma Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Comp 003 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 833171 C3 4 R\$ 4

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e Oitocentos e Oitenta e nove reais e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras (PI) 20 de novembro de 2013

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

Mania Antonia Barbosa Ferreira

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

CONFECÇÃO: 11/2013

000128466 00885317154 774000838016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 20/11/2013 HORA: 11:03:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

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(+) 7.889,04

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 SE IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.889,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000789 890402702405 204390663005 011020131092

20/11/2013 BANCO DO BRASIL 12:52:57
284419011 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000078-9 89040270240-5
20439066300-5 01102013109-2
Data do pagamento 20/11/2013
Valor Total 7.889,04
NR.AUTENTICACAO F.A13.5FC.8A0.E31.A36

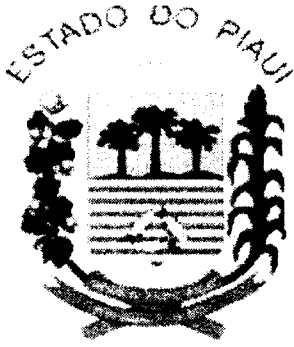
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SREIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)
 DATA: 20/11/2013
 HORA: 11:03:54
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: 03JULJGBAX0000-0
 COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MeSBSVIFIQD0000-4 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OSRA: BAIRO: MANGUEIRA CNAE PRFONDERANTE: 8411600
 LOGRADURO: RUA 29 DE ABRIL SN TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.365,26	0,00	0,00	0,00	2.365,26
Contribuintes Individuais	223,74	0,00	0,00	0,00	223,74
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.448,40	0,00	0,00	0,00	4.448,40
Contribuintes Individuais	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80
RAT	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.889,04	0,00	0,00	0,00	7.889,04
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	7.889,04	0,00	0,00	0,00	7.889,04

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

NOVEMBRO/2013

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 46

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	46	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 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 1.239,72 Desconto 860,46

ES	SOMA	2.100,18
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,18	2.100,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil e cem reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	617,59		
TOTAL DE DESCONTOS			860,46

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **46**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **46** FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,18
DESCONTOS
860,46

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.239,72

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	95.504,97	2.100,18	92.093,28

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00347

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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 **2.100,18**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 617,59

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.239,72**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

m^a Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853164	R\$ 1.239,72
TOTAL			R\$ 1.239,72

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

m^a 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 / 47

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 47	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.238,72 Desconto 861,28

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\$ [REDACTED]
dois mil e cem reais *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	618,41		
TOTAL DE DESCONTOS			861,28

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA
20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **47**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **47** FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
861,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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
187.598,25	97.604,97	2.100,00	89.993,28

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00348

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,41

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/47		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,28	R\$ 1.238,72
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 861,28	R\$ 1.238,72

Despesa Líquida: **R\$ 1.238,72**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

M^a Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853162	R\$ 1.238,72
TOTAL			R\$ 1.238,72

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^a 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 / 48

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 48	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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/DU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.238,74 Desconto 861,26

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\$ [REDACTED]
dois mil e cem reais *****

DESCDNTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,39	

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.	TOTAL DE DESCONTOS	861,26
-------------------------------	---------------------------	---------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA
20/11/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Furneira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **48**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **48** FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
861,26

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.238,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	99.704,97	2.100,00	87.893,28

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00349

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 231,00
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 11,87
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 818,39

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/48		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.238,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Mª Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853159	R\$ 1.238,74
TOTAL			R\$ 1.238,74

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Mª 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 / 49

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 49	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.612,63 Desconto 1.117,37
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\$ [REDACTED] **dois mil, setecentos e trinta reais** *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	801,85		
TOTAL DE DESCONTOS			1.117,37

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	49
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 49	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 2.730,00 DESCONTOS 1.117,37
---	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.612,63
-----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	102.434,97	2.730,00	85.163,28

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00350

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.730,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 300,30
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 15,22
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 801,85

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/49		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 1.117,37	R\$ 1.612,63
TOTAL					R\$ 2.730,00	R\$ 1.117,37	R\$ 1.612,63

Despesa Líquida: **R\$ 1.612,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Mª Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853163	R\$ 1.612,63
TOTAL			R\$ 1.612,63

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Mª Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA 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 / 50

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	50	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.248,72 Desconto 851,28
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\$ [REDACTED] dois mil e cem reais *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 1,87
9006 9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	618,41	
TOTAL DE DESCONTOS			851,28

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50 FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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
851,28

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.248,72

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	104.534,97	2.100,00	83.063,28

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 51

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	51	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 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\$ [REDACTED] dois mil e cem reais *****

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

TOTAL DE DESCONTOS 242,87

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	51
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.857,13
-----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	106.634,97	2.100,00	80.963,28

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: 20/11/2013

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 00352

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
603001/91		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 ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853157	R\$ 1.857,13
TOTAL . . .			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} 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 / 52

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

52

FICHA: 2

DATA: 20/11/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/11/2013

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 1.238,74 Desconto 861,26
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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil e cem reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9006 9999.00.00.07 CONSIGNADO CEF	618,39		
		TOTAL DE DESCONTOS	861,26

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/11/2013
DATALUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52 FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2.100,00
DESCONTOS
861,26

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 1.238,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	108.734,97	2.100,00	78.863,28

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00353

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
9006	9999.00.00.07	CONSIGNADO CEF	R\$ 618,39

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/52		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 861,26	R\$ 1.238,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.238,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853160	R\$ 1.238,74
TOTAL. . .			R\$ 1.238,74

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} 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 / 53

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 53	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORONÁRIO 001 Recurso Próprio Municipio	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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA 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\$ [REDACTED]
dois mil e cem reais *****

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURAOOS-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. AUTORIZAÇÃO EM 20/11/2013
DATA 01/11/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA OESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **53**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **53** FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR **1.857,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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
187.598,25	110.834,97	2.100,00	76.763,28

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00354

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
603001/53		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 ___/___/___

mf Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853158	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

mf 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 / 54

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	54	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTES 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 1.857,13 Desconto 242,87
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\$ [REDACTED]

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
		TOTAL DE DESCONTOS	242,87

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

mf Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/11/2013

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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

2.100,00

DESCONTOS

242,87

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

1.857,13

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	112.934,97	2.100,00	74.663,28

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes

CONTROLADORA INTERNA

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2013

Emissão: 19/11/2013

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
984 CONSIGNADO CEF	1/37	617,59
		<u>2.100,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.239,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: 

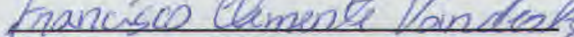
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	0	0	220	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.869,00

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	231,00
311 IRRF	7,5%	11,87
905 Subsídios		2.100,00
984 CONSIGNADO CEF	1/38	618,41
		<u>2.100,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.238,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: 

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	231,00
311 IRRF	7,5%	11,87
905 Subsídios		2.100,00
984 CONSIGNADO CEF	1/38	618,39
		<u>2.100,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.238,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: 

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

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	300,30
311 IRRF	7,5%	15,22
905 Subsídios		2.730,00
984 CONSIGNADO CEF	1/30	801,85
		<u>2.730,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.612,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: 

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2013

Emissão: 19/11/2013

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	
		984 CONSIGNADO CEF	1/38		618,41
				2.100,00	861,28
		FGTS:		Líquido a receber:	1.238,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 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			
				2.100,00	242,87		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 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			
		984 CONSIGNADO CEF	1/38		618,39		
				2.100,00	861,26		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.238,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 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			
				2.100,00	242,87		
		FGTS:		Líquido a receber:	1.857,13		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 7

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

Mês/Ano: 11/2013

ADMIN

Emissão: 19/11/2013

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: 20/11/2013 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2013

Emissão: 19/11/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			2.148,30
		311 IRRF			110,18
		905 Subsidios		19.530,00	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>19.530,00</u>	<u>6.151,52</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	13.378,48
				BC-INSS: 19.530,00	BC-FGTS: 19.530,00

002 - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 7

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2013

Emissão: 19/11/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (12 empregados)					
		011 Salário-Base		2.034,00	
		310 INSS			2.311,02
		311 IRRF			110,18
		905 Subsídios		19.530,00	
		984 CONSIGNADO CEF			3.893,04
				<u>21.564,00</u>	<u>6.314,24</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	15.249,76
			BC-INSS: 21.564,00	BC-FGTS: 21.564,00	

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853162 C3 5 R\$ # 1.238,72#

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

a Francisco Clemente Vanderley

BANCO DO BRASIL

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferraz

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CNPJ 04.390.663/0001-10

000128447 00885316254 789000838016

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853161 C3 7 R\$ # 1.038,72#

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

a Luiz Gomes da Silva Filho

BANCO DO BRASIL

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferraz

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CNPJ 04.390.663/0001-10

000128448 00885316154 714000838012

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853163 C3 3 R\$ # 1.612,63#

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

a Luis Gonzaga Lima da Silva

BANCO DO BRASIL

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras (PI) 20 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferraz

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CNPJ 04.390.663/0001-10

000128446 00885316354 789000838014

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.360-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853157 C3 9 R\$ # 1.857,13#

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

a Maria Do Carmo Rodrigues de Souza ou à sua ordem

Labeeiras (PI) 20 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL
 BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 10/2013

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

000128445 00885315654 764000838016

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.360-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853158 C3 7 R\$ # 1.857,13#

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

a Ricardo Barbosa de Souza ou à sua ordem

Labeeiras (PI) 20 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL
 BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 10/2013

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

000128445 00885315654 764000838017

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.360-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853158 C3 0 R\$ # 1.857,13#

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

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem

Labeeiras (PI) 20 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL
 BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 10/2013

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

000128445 00885315654 764000838012

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853159 C3 5 R\$ #1.238,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos 11 centavos acima

a Francisco Oliveira Silva. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras (PE) 20 de novembro de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 10/2013

000123456789 0002345678901 70000000000000000000

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853160 C3 9 R\$ #1.238,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos 11 centavos acima

a Raimundo Nonato Batista Wages Filho. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras (PE) 20 de novembro de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 10/2013

000123456789 0002345678901 70000000000000000000

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853164 C3 1 R\$ #1.239,84#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos 11 centavos acima

a Luiz Soares de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras (PE) 20 de novembro de 2013

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

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

000123456789 0002345678901 70000000000000000000



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 17

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **17** FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2013

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

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

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscientos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	
		TOTAL DE DESCONTOS 54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **701002** SUBEMPENHO Nº **17**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **17** FICHA: **2** DATA: **20/11/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/11/2013**

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR **623,76**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.272,00	11.526,00	678,00	4.746,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/17		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 ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853166	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 18

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	18	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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
16.272,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscientos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2013

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 623,76

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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 00345

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
701002/18		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 __/__/__

Mª Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853167	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Mª Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 19

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 19	FICHA: 2	DATA: 20/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

ES	SOMA	678,00
----	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.272,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2013
DATA 20/11/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19 FICHA: 2 DATA: 20/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2013

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.272,00	12.882,00	678,00	3.390,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 20/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
701002/1/9		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 ___/___/___

m^a Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853165	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

m^a Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2013

Emissão: 19/11/2013

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

002 - COMISSIONADOS

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 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	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/11/2013 Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 7

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

Mês/Ano: 11/2013

ADMIN

Emissão: 19/11/2013

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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853166 C3 8 R\$ # 623,76 #

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

a Maria Antonia Barbosa Ferreira e centavos acima



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

Labeeiras (PJ) 20 de novembro de 2013

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

000128443 0088531665 739000838019

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853167 C3 6 R\$ # 623,76 #

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

a Rosilene Alves de Albuquerque e centavos acima



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

Labeeiras (PJ) 20 de novembro de 2013

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

000128442 0088531675 791000838010

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853165 C3 0 R\$ # 623,76 #

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

a Charles Rocha da Silva e centavos acima

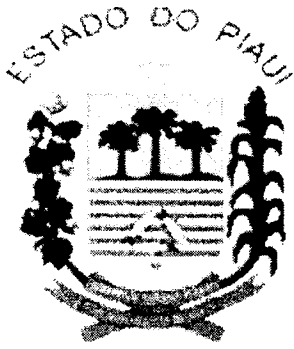


BARRAS PI 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 11/2013

Labeeiras (PJ) 20 de novembro de 2013

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

000128444 0088531655 726000838016



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA EMPENHOS

NOVEMBRO/2013

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101011

OR - Ordinário 1101011 FICHA: 3 DATA: 01/11/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 191 VENCIMENTO: 01/11/2013

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
59.472,49	52.733,66	5.300,04	1.438,79

VALOR EM R\$
5.300,04 cinco mil e trezentos reais e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTES DE RECURSOS ORDINÁRIO VALOR TOTAL DOS ITENS 5.300,04
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2013 Data: 01/11/2013
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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 EMPRESA. 5.300,04
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.300,04

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.300,04	5.300,04	5.300,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinco mil e trezentos 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: 01/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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 EMPRESA.

Valor 5.300,04

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

Despesa Bruta: R\$ 5.300,04

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1101011/1, 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 5.300,04, R\$ 0,00, R\$ 5.300,04. Row 2: TOTAL, R\$ 5.300,04, R\$ 0,00, R\$ 5.300,04

Despesa Líquida: R\$ 5.300,04

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature: mª Antonia Barbosa Ferreira, ORDENADOR DA DESPESA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 8380, 853171, R\$ 5.300,04. Row 2: TOTAL, R\$ 5.300,04

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature: mª 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 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 833171 C3 4 R\$ 853171

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e Oitocentos e Oitenta e nove
reais e quatro centavos e centavos acima

ICA 2846-011330



Cabeceiras (PF) 20 de novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

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

CONFECCAO 11/2013

000128448 00885317154 276000838046

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SIMP 8.40 TAB.32,0 DATA: 20/11/2013 HORA: 11:03:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 7.889,04

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

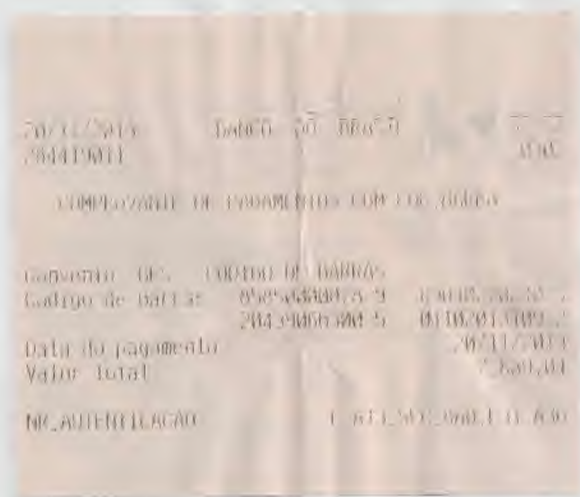
11 - VALOR ARRECADADO 7.889,04

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000789 890402702405 204390663005 011020131092



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: DJJULJGBAK000-0
 COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MESSERVIIQD0000-4 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PRINCIPAL: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 085-81296044 CNAE: 8411600
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.365,26	0,00	0,00	0,00	2.365,26
Contribuintes Individuais	233,74	0,00	0,00	0,00	233,74
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.448,40	0,00	0,00	0,00	4.448,40
RAT	406,90	0,00	0,00	0,00	406,90
RAT - Agentes Nociyos	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
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 AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.889,04	0,00	0,00	0,00	7.889,04
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP AMT - 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	7.889,04	0,00	0,00	0,00	7.889,04

(*) 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 SRTIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (SM) 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 CONTÊSTAÇÃO 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 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101006

OR - Ordinário	1101006	FICHA: 6	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 184	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	021.226.453-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	4.202,00	100,00	5.778,00

VALOR EM R\$	cem reais *****
100,00	*

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	100,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^{te} Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 100,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00330

DATA: 18/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101006/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853153	R\$ 100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de barras-PI junto ao banco Brasil para tratar assunto da câmara municipal. **Fonte de Recurso:** CÂMARA MUNICIPAL
Nº de diárias: 1/2 (uma e meia) **Período:** 18 de novembro de 2013

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

Solicito em: 18 / 11 / 2013 **Autorizo em:** 18 / 11 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 18 de Novembro de 2013

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

Pague-se em: 18 / 11 / 2013 Pago em: 18 / 11 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesooureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
0001	0001	0001	0	0	0000-1	0	000	000100	0
0001	0001	0001	0	0	0000-1	0	000	000100	0

R\$ # 100,00 #

Pague por este cheque a quantia de cem reais

e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferreira

ou à sua ordem

Colbeiras/PA 18 de Novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Maria Antonia Barbosa Ferreira

BRASIL
00.000.000/2071.D1
PÚBLICO-GERAL
CONFECÇÃO: 10/2013

CÂMERA MUNICIPAL DE COLBEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

0001234567 00885315354 782000330154



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101005

OR - Ordinário 1101005 FICHA: 6 DATA: 01/11/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 183 VENCIMENTO: 01/11/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	4.002,00	200,00	5.878,00

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 VALOR TOTAL DOS ITENS 200,00
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
--------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00329

DATA: 11/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 11/11/2013

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
1101005/1		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 ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853152	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 11/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 11 de novembro de 2013

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

Solicito em: 11 / 11 / 2013 Autorizo em: 11 / 11 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 11 de Novembro de 2013

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

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

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 1 6.380-1 2 800 053152 6 R\$ # 200,00 #

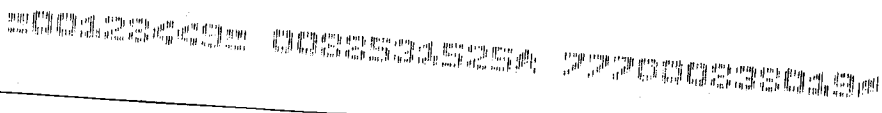
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Luis Gonzaga Lima da Silva e centavos acima

 **BANCO DO BRASIL**

ICA 2844 1510 03-K
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 10/2013

Cabeceiras do Piauí 11 de Novembro de 2013
Manoia Antonio Bonfosa Firmina
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

1101002

OR - Ordinário	1101002	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 180	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	2.164,59	56,30	4.623,11

VALOR EM R\$	cinquenta e seis reais e trinta centavos *****
56,30	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	56,30
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^{te} Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRICOÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo 56,30
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 56,30

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
56,30 56,30 56,30 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00326

DATA: 29/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação..:

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

Valor **56,30**

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

Despesa Bruta: **R\$ 56,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 56,30	R\$ 0,00	R\$ 56,30
TOTAL					R\$ 56,30	R\$ 0,00	R\$ 56,30

Despesa Líquida: **R\$ 56,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853175	R\$ 56,30
TOTAL.			R\$ 56,30


Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1110 4077 1400 0172 5500 1000 0000 5110 5700 3660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130014013899 - 29/11/2013 15:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/11/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO 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 56,30	
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 56,30

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	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	19,4809	2,8900	56,30					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo

Nº 16

R\$ 56,30

Recebemos do(s) Sr(s) Camara m. de tab. do Piaui
Endereço Sao domingos SIN.

a importância supra de R\$ cinquenta e seis reais e
trinta centavos

referente a nota fiscal nº 051

pele **Inscrição no Cadastro ICMS** site.

EMITENTE **19.471.756-9**

ENDERECO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.**

Rod. PI 113 / Km 9, or Rura'

CNPJ **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI**

CNPJ - 10.407.134/0001-72

LOCAL E DATA 29/11/2013

GRAFSET

OBSERVAÇÕES Pago

ASSINATURA Eloir Lopes Filho

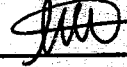
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853175 7 R\$ #56030 #

Pague por este cheque a quantia de linquenta e seis reais e trinta centavos

centavos acima

ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 29 de novembro de 2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira 

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

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL

CONFECÇAD: 11/2013

⑈00128442⑈ 00885317554 771000838042⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101003

OR - Ordinário	1101003	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 181	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO	105.522.513-72	CÓDIGO: 48
ENDEREÇO: AV. ABDIAS NEVES	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
6.844,00	2.220,89	730,00	3.893,11

VALOR EM R\$	setecentos e trinta reais *****
730,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA QUADRO DA GALERIA DOS VEREADORES, GESTÃO 2013-2016.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	730,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>ma Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 48 JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 105.522.513-72
ENDEREÇO: AV. ABDIAS NEVES	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA QUADRO DA GALERIA DOS VEREADORES, GESTÃO 2013-2016.	VALOR BRUTO 730,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	730,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
730,00	730,00	730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

setecentos e trinta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00327

DATA: 27/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO CNPJ/CPF: 105.522.513-72 Cod: 48

Endereço: AV. ABDIAS NEVES

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA QUADRO DA GALERIA DOS VEREADORES, GESTÃO 2013-2016.

Valor 730,00

(setecentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 730,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 730,00
TOTAL					R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 730,00

Despesa Líquida: R\$ 730,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

mf Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853173	R\$ 730,00
TOTAL.			R\$ 730,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

mª 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: 27/11/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 165 Nome ou Razão Social JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO
 Endereço AV ABDIAS NEVES No. 1969 Complemento CEP 64000-000
 Bairro CRISTO REI Município TERESINA Estado PI
 Pessoa F CPF/CNPJ 105.522.513-72 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	730,00	730,00	111111111111 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Referente a serviço da confecção de um quadro da galeria dos vereadores, gestão 2013-2016 com moldura de madeira, vidro, lona e duratex medindo 80 x 60cm.	5,00 %

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

Valor Total dos Serviços	730,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	27/11/2013	ISS	36,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	



PREFEITURA DE CABECEIRAS
 Governo para todos
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO
 AV ABDIAS NEVES 1.969
 CEP: 64000-000 - PI

CRISTO REI TERESINA
 C.P.F/C.N.P.J. : 105.522.513-72

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	27/11/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 36,50
Referência a Nota Fiscal No. 522	(+) Correção R\$ 0,00
Data do Serviço: 27/11/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
CPF/CNPJ PRESTADOR: 105.522.513-72	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Valor Tributável R\$ 730,00	(+) Juros R\$ 0,00
Aliquota: 5,00% Tributo: 11130500	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
Valor do ISS R\$: 36,50	(=) TOTAL R\$ 36,50

Data/Hora Emissão: 27/11/2013 11:05
 Via do Contribuinte: Controle de Baixa: 326.653
 Autenticação Mecânica


PREFEITURA DE CABECEIRAS
 Governo para todos
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO
 AV ABDIAS NEVES 1.969
 CEP: 64000-000 - PI

CRISTO REI TERESINA
 C.P.F/C.N.P.J. : 105.522.513-72

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	27/11/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 36,50
Referência a Nota Fiscal No. 522	(+) Correção R\$ 0,00
Data do Serviço: 27/11/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
CPF/CNPJ PRESTADOR: 105.522.513-72	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
Valor Tributável R\$ 730,00	(+) Juros R\$ 0,00
Aliquota: 5,00% Tributo: 11130500	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
Valor do ISS R\$: 36,50	(=) TOTAL R\$ 36,50

Pagável Somente nas Agências do **BRABESCO**
 Data e Hora Emissão: 27/11/2013 11:05
 Controle de Baixa: 326.653
Via do Banco

81790000000-8 36500724201-6 31127000326-3 65300000000-6



Correspondente do Banco Cabeciras S.A.
 Cabeciras - PI

Nome do Cliente: CABECEIRAS - PI
 Data Emissão: 27/11/2013

Valor do Tributo	36,50
Valor do Juro	0,00
Valor do Multa	0,00
Valor do Desconto	0,00
Valor do Juro	0,00
Valor do Juro	0,00
Valor Total	36,50

Código de Referência:

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, guarde-o guardado para apresentar ao Órgão competente, quando requerido.

OUBORTA 0800 222 9991
 NSU Rede: 0831000 Data: 27/11/2013

Código de Barras
 81790000000-8 36500724201-6 31127000326-3 65300000000-6

Código do Tributo: 1021

Valor Principal	36,50
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor dos Descontos	0,00
Valor Pago	36,50

Empresa/Órgão: CABECEIRAS PI

Agência Bradesco: 5292 - BARRA DO VAZ
 PACE: 081 - BRAGA RITA SANTA LUZIA
 NSU: 0224/88200 - Cabeciras - PI

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, guarde-o guardado para apresentar ao Órgão competente, quando requerido.

OUBORTA 0800 222 9991
 NSU Rede: 0831000 Data: 27/11/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800

Cheque N.o C3
855173 0

RS# 730,00#

Pague por este cheque a quantia de

Setecentas e trinta reais

e centavos acima

a José Gonçalves de Araújo

ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras do Piauí de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128446 00885347354 778000838017

RECIBO

Nº

RS

730,00

RECEBI(EMOS) DE

Câmara Municipal de Labeeiros do Piauí

ENDEREÇO

Av. Francisco da Costa Veloso. Bairro - Centro.

A IMPORTÂNCIA DE

Setecentas e trinta reais.

REFERENTE A

Serviço da confecção de um quadro da galeria dos Vereadores, gestão 2013-2016 com moldura de madeira, vidro lona e duratex medindo 80x60cm.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

853173

BANCO

Banco do Brasil

AGÊNCIA

2844

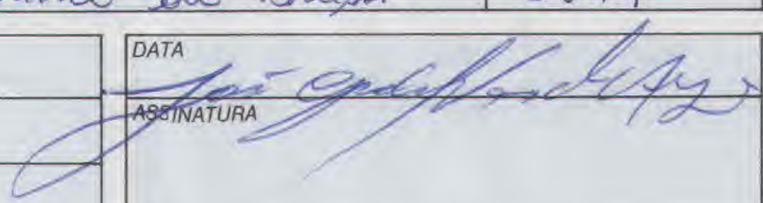
NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

DATA

ASSINATURA





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101007

OR - Ordinário	1101007	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 186	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: PARNAUTO PIRIPIRI LTDA	05.906.083/0002-87	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: AV. JK	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	2.950,89	209,15	3.683,96

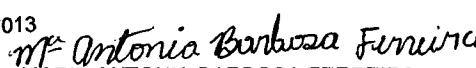
VALOR EM R\$
209,15 duzentos e nove reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada 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	209,15
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 49 PARNAUTO PIRIPIRI LTDA	CPF/CNPJ :05.906.083/0002-87
ENDERECO: AV. JK	BARRAS

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de petas, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira viado presente processo	209,15
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	209,15
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,15	209,15	209,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e nove reais e quinze centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00332

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
 Credor..: **PARNAUTO PIRIPIRI LTDA** CNPJ/CPF: 05.906.083/0002-87 Cod: 49
 Endereço: AV. JK
 Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de petas, conforme especificação constante danota fiscal anexada a primeira viado presente processo

Valor **209,15**

(duzentos e nove reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 209,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 209,15	R\$ 0,00	R\$ 209,15
TOTAL					R\$ 209,15	R\$ 0,00	R\$ 209,15

Despesa Líquida: **R\$ 209,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853170	R\$ 209,15
TOTAL			R\$ 209,15

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECEBEMOS DE PARNAUTO PIRIPIRI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.008.411

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARNAUTO PIRIPIRI LTDA

AV. JK, 1095 MATADOURO, 64100-000
BARRAS-PI FONE/FAX: 86-32422244/
86-32422244
WEBSITE: E-MAIL:
barras@parnauto.com.br



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.411
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2213 1105 9060 8300 0287 5500 1000 0084 1111
8714 7200

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS/SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130013550852 20/11/2013 14:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194671429

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.906.083/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO 29 DE ABRIL, SN		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64100-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE / FAX (086) 81210082	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

(FATURA Nº: 8545 - Valor Fat.: 209,15) Dup.: 8545/01 Venc.: 20/11/2013 Valor: 209,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Destinatário		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANCT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
8545	MATERIA FRETE DIANT Val. Aprox. Tributos: 126,48 = R\$ 11,20 Fonte: IPPT	72149070	060	5400	kg	1,00	126,48	126,48				126,48
8545	MATERIA DIANT Val. Aprox. Tributos: 38,67 = R\$ 60,95 Fonte: IPPT	85071010	060	5400	kg	1,00	38,67	38,67				38,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ: 05.906.083/0002-80 PARNAUTO PIRIPIRI LTDA - BARRAS-PI
Endereço: Av. JK, 1095, Matadouro, Barras-PI, CE - CEP: 64100-000
Telefone: (86) 3242-2244, Fax: (86) 3242-2244, E-mail: barras@parnauto.com.br
CNPJ: 05.906.083/0002-80 PARNAUTO PIRIPIRI LTDA - BARRAS-PI

RESERVADO AO FISCO



Parnauto Piripiri Ltda.

C.N.P.J. 05.906.083/0001-04

Av. Aderson Alves Ferreira, 2074 Bairro: Paciência

Fone/Fax (86) 276-3999

CEP 64260-000 – Piripiri – Piauí

E-mail: parnautopiripiri@hotmail.com

PAVS BARRAS

RECIBO

R\$ 209,15

Recebi de: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL**

a importância de **# DUZENTOS E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS #**

REFERENTE:

A PEÇAS – REVISÃO GERAL

Barras: 20/11/2013

Assinatura:

Laise Damascene

PARNAUTO
PAVS BARRAS
Laise Damascene
AGENTE DE PEÇAS



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101014

OR - Ordinário	1101014	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 194	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	3.160,04	45,78	3.638,18

VALOR EM R\$
45,78 quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	45,78
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>me Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
--------------------	------------	------------------------

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 Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao con stante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo	VALOR BRUTO 45,78 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	45,78
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45,78	45,78	45,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00340

DATA: 07/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 07/11/2013

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 generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo

Valor **45,78**

(quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101014/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 45,78	R\$ 0,00	R\$ 45,78
TOTAL					R\$ 45,78	R\$ 0,00	R\$ 45,78

Despesa Líquida: **R\$ 45,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

Mª Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 45,78
TOTAL.			R\$ 45,78

Despesa paga em 07/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Mª Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____



F.C.C RABELO-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.119

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 1141 2728 5500 0138 5500 1000 0001 1910 4608 6806

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130013009037 - 07/11/2013 17:37

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 EMISSÃO

07/11/2013

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - , S/N -

BAIRRO/DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2013

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,78
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	45,78

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,50	09012100	0400	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
011	AÇÚCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	01701100	0400	5102	KG	4,0000	2,0000	8,00					
576	BISCOITO 3X1 DOCE (Hileia)400g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50					
058	BISCOITO SALGADO3X1(fortaleza) 400gr Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,19	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,9900	5,98					
576	SUCO REFRESCANTE PIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,76	21069010	0400	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO AO CRÉDITO FISCAL DO IPI</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,15</p>	



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: (36) 3242 - 1518

RECIBO

RS 106,46

Recebemos do **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL**, a importância acima de **RS 106,46 (CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias conforme **NOTAS FISCAIS Nº. 119 E 120** em anexo.

Barras (PI), 01 de Novembro de 2013.

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Francisco das Chagas Cunha Rabelo
PROPIETÁRIO

141.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64100-000

BARRAS - PI



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1101015

OR - Ordinario	1101015	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 195	VENCIMENTO: 07/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	3.205,82	60,68	3.577,50

VALOR EM R\$
 60,68 sessenta reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	60,68
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^{te} Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 10 F.C.C.RABELO- ME	CPF/CNPJ: 11.272.055/0001-38
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 478	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	60,68
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	60,68
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,68	60,68	60,68	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00341

DATA: 01/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 07/11/2013
 Credor...: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **60,68**

(sessenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101015/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 60,68	R\$ 0,00	R\$ 60,68
TOTAL					R\$ 60,68	R\$ 0,00	R\$ 60,68

Despesa Líquida: **R\$ 60,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 60,68
TOTAL.			R\$ 60,68

Despesa paga em 07/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} 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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000.000.120

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 1141 2720 5500 0138 5500 1000 0001 2010 0020 5307

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130013008706 - 07/11/2013 17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/11/2013

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/11/2013

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60,68
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	60,68

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	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	87089990	0400	5102	PCT	4,0000	2,0000	8,00					
170	PAPEL HIGIÊNICO fofinho magio 1x4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,91	48181000	0400	5102	PCT	2,0000	2,2900	4,58					
235	DESINFETANTE (cachoeira)1000ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,65	38089419	0400	5102	UND	3,0000	2,7500	8,25					
0220	PANO DE ALGODÃO P/LIMPESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	58021900	0400	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,79	29032900	0400	5102	UND	2,0000	1,9900	3,98					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80	87089990	0400	5102	PCT	4,0000	1,0000	4,00					
0075	PEDRA SANITÁRIA 25g (PONTALr) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,54	32129010	0400	5102	UND	2,0000	1,3500	2,70					
0088	DETERGENTE PÓ AÇE 500g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,55	34022000	0400	5102	CX	1,0000	2,7500	2,75					
0029	DESINFETANTE LIMPESA EM GARAL 1000ML(veja) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	38089419	0400	5102	UND	1,0000	3,2500	3,25					
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR	38084010	0400	5102	UND	3,0000	6,3900	19,17					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRE ITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 12,13	



**MERCADINHO
RABELO**

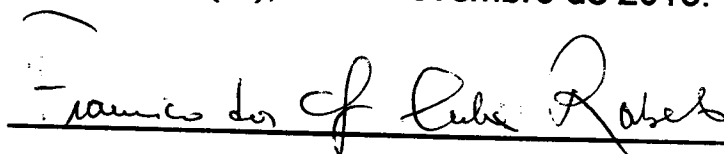
PREZANDO TODO PARA SATISFAZÊ-LO
CNPJ 41.272.055/0001-38 INSC. EST.: 19.422.372-8
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI
CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3242 - 1516

RECIBO

RS 106,46

Recebemos do **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO
PIAUI CAMARA MUNICIPAL**, a importância acima de **RS 106,46
(CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**
referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias
conforme NOTAS FISCAIS Nº. 119 E 120 em anexo.

Barras (PI), 01 de Novembro de 2013.



Francisco das Chagas Cunha Rabelo
PROPIETÁRIO

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO, 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS - PI



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101016

OR - Ordinário	1101016	FICHA: 7	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 196	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.844,00	3.266,50	70,00	3.507,50

VALOR EM R\$ setenta reais *****
70,00 *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação 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	70,00
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^o Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao consntante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo 70,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 70,00

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
70,00 70,00 70,00 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00342

DATA: 01/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 01/11/2013
 Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9
 Endereço: PT 113 KM 97 SN
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação...:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101016/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00

Despesa Líquida: **R\$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^a Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853151	R\$ 70,00
TOTAL . . .			R\$ 70,00


Despesa paga em 01/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^a Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEREMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1110 4077 1400 0172 5500 1000 0000 4511 0970 0806 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/11/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	24,2214	2,8900	70,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo

Nº 10

R\$ 70,00

Recebemos do(s) Sr(s) Camara m. de cab. do Piaui

Endereço Rua Sao domingos S/N

a importância supra de R\$ Setenta reais

referente a nota fiscal nº 045

peço que para maior clareza firmo o presente

EMITENTE 19.471.756-9
ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS
ENDEREÇO Rod. PI 113 / Km 9, or Rura
CNPJ / CPF CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI
CNPJ: 10.407.714/0001-72

OBSERVAÇÕES Pago

LOCAL E DATA 01/11/2013

ASSINATURA Eloi Lopes Filho

GRAFSET

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 1 C1 3 Conta 3.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853151 C3 0 R\$ # 70,00#

Pague por este cheque a quantia de Setenta reais

Eloi Lopes Filho - Combustíveis

BANCO DO BRASIL

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECCAO: 10/2013

Cabeceiras do Piaui de Novembro de 2013

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

000123456789 003333333333 215000233019



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1101004

OR - Ordinario	1101004	FICHA: 10	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 182	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.014,51	26.467,31	500,00	47,20

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^a Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	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\$ [REDACTED]

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: 01/11/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 29/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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
1101004/1		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 ___/___/___

m^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853174	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

m^{te} 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, 29 de novembro de 2013.

MARIA FERREIRA LOPES
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 29 / 11 / 2013

PAGO

EM: 29 / 11 / 2013

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853174 C3 9 R\$ # 500,00TT

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

10.384-011150

a Maria Ferreira Lopes

e centavos acima ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 29 de Novembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

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

00128443 00885317454 725000838018



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101017

OR - Ordinário	1101017	FICHA: 10	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 197	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.064,51	26.967,31	2.034,00	63,20

VALOR EM R\$
 2.034,00 dois mil e trinta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.034,00
-------------------	--	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.802,80
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	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: 01/11/2013

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 00343

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

Credor..: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 7,46

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101017/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.802,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853155	R\$ 1.802,80
TOTAL.			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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 Novembro de 2013.

Valor Bruto:	R\$ 2.034,00
INSS:	R\$ 223,74
IRRF:	R\$ 7,46
Valor Líquido:	R\$ 1.802,80

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de Novembro de 2013.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI N°7119

PAGUE-SE

EM: 20 / 11 / 2013

PAGO

EM: 20 / 11 / 2013

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Charles Rocio da Silva

Responsável

Novembro

NOTA FISCAL NÚMERO: 518



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: 19/11/2013

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 advocatícios prestados à Câmara Municipal.	5,00 %

41.522.277/0001-61

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

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	19/11/2013	ISS	101,70
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2144	4	3	0.000-1	2	000	003155	2
000	001	2144	2	5	000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e dois reais e Oitenta R\$ # 1.802,80 #
centavos // e centavos acima

a Antonio Carlos de Sousa Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
 00.000.000/2071.01
 PÚBLICO GEPAI
 04/2001

Cabeceiras (PE) 20 de novembro de 2013

Monia Antonia Barbosa Furtado
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO DIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑆0012846⑆ 00885315554 730000838013⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101018

OR - Ordinário	1101018	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 198	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
32.278,64	30.171,32	2.034,00	73,32

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: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.034,00
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00356

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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
1101018/1		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 ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2.034,00
TOTAL			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00001243

Data e Hora de Emissão

07/11/2013 17:04:36

Código de Verificação

854e4841**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72**Inscrição Municipal: **100731-9**Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUÍ**UF: **PI**E-mail: **marconinunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 2.043,00	Total R\$ 2.043,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.043,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.043,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 102,15**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: 692060100

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

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

RECIBO

R\$2.034,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.043,00(Dois mil e quarenta e três reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1243, conforme contrato.

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

Teresina, --20 de --11-- 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

1101001

OR - Ordinário	1101001	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 179	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
29.438,64	28.435,26	2,00	1.001,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^{re} Antonio Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2,00
----------------	---------------	------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	dois reais * * * * * * * * * *
---	-----------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 01/11/2013
---	--

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 00325

DATA: 04/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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
1101001/1		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 ___/___/___

M^{te} 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 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101008

OR - Ordinário	1101008	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 187	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: PARNAUTO PIRIPIRI LTDA	05.906.083/0002-87	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: AV. JK	BARRAS	

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
29.438,64	28.437,26	65,00	936,38

VALOR EM R\$	sessenta e cinco reais *****
65,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO, DESEMPENO DE RODA E CALIBRAGEM DAS RODAS DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	65,00
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>mp Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

Fornecedor: 49 PARNAUTO PIRIPIRI LTDA CPF/CNPJ :05.906.083/0002-87
ENDERECO: AV. JK BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO, DESEMPENO DE RODA E CALIBR 65,00
AGEM DAS RODAS DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 65,00

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
65,00	65,00	65,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00333

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

Credor...: **PARNAUTO PIRIPIRI LTDA** CNPJ/CPF: **05.906.083/0002-87** Cod: 49

Endereço: AV. JK

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO, DESEMPENO DE RODA E CALIBRAGEM DAS RODAS D E VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101008/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: **R\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{ca} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853170	R\$ 65,00
TOTAL			R\$ 65,00

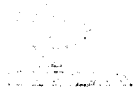
Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{ca} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



PAVS BARRAS Ltda.

C.N.P.J. 05.906.083/0001-04
Av. Aderson Alves Ferreira, 2074 Bairro: Paciência
Fone/Fax (86) 276-3999
CEP 64260-000 – Piripiri – Piauí
E-mail: parnautopiripiri@hotmail.com
PAVS BARRAS

RECIBO

R\$ 65,00

Recebi de: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL**

a importância de **# SESSENTA E CINCO REAIS #**

REFERENTE:

REVISÃO GERAL R\$ 40,00
LUBRIFICAÇÃO R\$ 5,00
DESEMPENO DA RODA R\$ 10,00
CALIBRAGEM DAS VÁVULAS R\$ 10,00

Barras: 20/11/2013

Assinatura:

Luiz Damasceno
MUNICÍPIO DE PIRIPIRI
PAVS BARRAS
Luiz Damasceno



▶ BANDIDO™ II

100% POLYESTER
100% POLYESTER
100% POLYESTER

100% POLYESTER



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101009

OR - Ordinário 1101009 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 188 VENCIMENTO: 01/11/2013

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 01 3.3.90.39.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.438,64	28.502,26	678,00	258,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2013
M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo
VALOR BRUTO 678,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
678,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
seiscentos e setenta e oito reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00334

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
 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...

Referente a prestacao de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101009/1		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 __/__/__

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 678,00
TOTAL. . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} 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: 19.487.730-3 - 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"

1º Via
DESTINATÁRIO FISCAL

023113

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5,307

Data da Emissão: 08-nov-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 style="text-align: center;">  <i>"Nesta Vila... Escrita Manual"</i> </p> <p>*** Sêscntos e Setenta e Oito Reals ****</p>			678,00
(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			
Valor Total da Prestação		R \$	678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			23113

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS

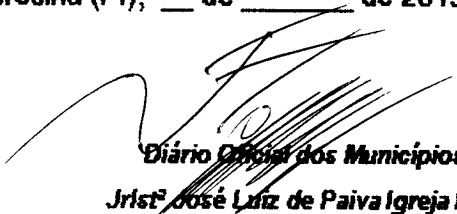
o valor de R\$. 678,00

**** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -023113.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2013


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101010

OR - Ordinário	1101010	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 189	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
30.138,64	29.180,26	678,00	280,38

VALOR EM R\$

678,00

seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI.

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: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMAR 678,00
A MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
678,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e setenta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00335

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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 CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI.

Valor 678,00

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

Despesa Bruta: R\$ 678,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101010/1	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 ___/___/___

ma Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853154	R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

ma 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
00000314

Data e Hora de Emissão
19/11/2013 12:11:46

Código de Verificação
4efc5157

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37** Inscrição Municipal : **057200-4**
Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **arnaldo_britojr@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 678,00	Total R\$ 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: 11/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2013
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
0005	0011	2014	5	5	0.000-1	2	000	055134	1
000	001	000	0	0	000000	0	000	055134	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Setenta e oito reais

R\$ # 678,00 #

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Caraciras (PI) 20 de novembro de 2013



BANCO DO BRASIL
 BARRAS
 00.000.000/0071.01
 BANCO GERAL
 00000000.000000

Monia Antonio Barbosa Ferreira
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

⑈00128467⑈ 0088531545⑈ 742000838013⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101012

OR - Ordinário	1101012	FICHA: 11	DATA: 01/11/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 192	VENCIMENTO: 01/11/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.138,64	29.858,26	175,16	105,22

VALOR EM R\$
 175,16 cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	175,16
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2013 <i>M^{te} Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE A 175,16
GUA, DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 175,16

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
175,16 175,16 175,16 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00338

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **175,16**

(cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 175,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101012/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 175,16	R\$ 0,00	R\$ 175,16
TOTAL					R\$ 175,16	R\$ 0,00	R\$ 175,16

Despesa Líquida: **R\$ 175,16**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853169	R\$ 175,16
TOTAL.			R\$ 175,16


Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ CNPJ: 06.845.747/0001-27 AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101 N - CEP: 64.000-610 FONE GERAL: 3216-6300	CONTA DE ÁGUA ATENDIMENTO 08000 86 8888
	MÊS/ANO : 11/2013 VENCIMENTO : 28/11/2013 MATRÍCULA : 27296105

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, NUM. S/N
 CENTRO
 CABECEIRA PI 64105-000
 INSCRIÇÃO 127.001.0161.0186.00 ROTA 006.0005

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	21	REAL	34931539
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
02/10/2013	04/11/2013	33	70	91	13
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
10/2013 12	09/2013 20	08/2013 28	07/2013 3	06/2013 6	05/2013


DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
TARIFA DE AGUA	113,25
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	1,07
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,16
JUROS DE MORA 001/001	2,16

G NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TOTAL A PAGAR(R\$) 116,64

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: 56,52
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO. OBS: VALOR SEM OS ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR					
Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS	Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,10	5,0	Fúor		1,5
Ph	8,29	6,0 A 9,5	Ferro	0,00	0,3
Cor	7,71	15,0	Colif. Totais	Ausente	95
Cloro	0,36	0,2 A 5,0	Colif. Fecais	Ausente	0

000.470 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



F C C RABELO ME
 RUA LEONIDAS MELO 478
 Tern Mel-Iso 00026648 Data 25/11/2013
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 25/11/2013 Valor de Brasília 12,34

Código de Barras
 8262000001 4 18640001822 9
 72961051 7 0 13000000013 2
 Empresa AGESPISA S/A

Valor do Pagamento 118,64

Ag. Bradesco 5292 - BARRAS
 PACB 062 FRANCADINHO RABELO
 NSU 022638661385 Autenticacao 805261

OUVIDORIA BRANDESCO
 0800 727 9933

NSU Rede 046599 Hora Rede 11:00:17

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.580-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853169 C3 2 R\$ # 175,16 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos

104-364-01113-0

a _____ e centavos acima ou à sua ordem



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

Cabeceiras do Piauí de 12 de Novembro de 2013

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

00128440 0088531695 738000838011

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

OR - Ordinário

1101013

OR - Ordinário 1101013 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 193 VENCIMENTO: 01/11/2013

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.278,64	30.033,42	137,90	107,32

VALOR EM R\$

cento e trinta e sete reais e noventa centavos *****

137,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO Recurso Próprio Município VALOR TOTAL DOS ITENS 137,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2013

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/11/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE 137,90
RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 137,90

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,90	137,90	137,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e trinta e sete reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2013

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 00339

DATA: 20/11/2013 VENCTO: 01/11/2013 PAGTO: 20/11/2013
 Credor...: **ELETROBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4
 Endereço: TERESINA
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **137,90**

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

Despesa Bruta: **R\$ 137,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101013/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,90	R\$ 0,00	R\$ 137,90
TOTAL					R\$ 137,90	R\$ 0,00	R\$ 137,90

Despesa Líquida: **R\$ 137,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853168	R\$ 137,90
TOTAL			R\$ 137,90

Despesa paga em 20/11/2013 Com os recursos acima discriminados

M^{te} Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Para contato com a Eletrobras, informe este código.

CÓDIGO UNICO

1348181-9

Ref.: Mês/Ano

NOVEMBRO/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 758, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ Nº 06.940.000/0001-88 - INSC. EST. Nº 01.104.934-4
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE 04
Número Especial de Inscrição Estadual nº 02PAZ 10003

CLIENTE: CAMARA MUN CABEC IRAS DO PIAUI
ENDEREÇO: AV FRANCISCO C V L O' O S/N B-URBANO
END_ENTR:
LOCALIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64.105-000
CNPJ / CPF: 04390663000110 IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	115	Data da Leitura Atual:	07/11/2013
Leitura Anterior:	105	Data da Leitura Anterior:	22/10/2013
Consumo Medido:	10	Data da Próxima Leitura:	06/12/2013
Consumo Faturado:	10	Data da Emissão:	07/11/2013
Constante da Multiplicação:		Data de Apresentação:	07/11/2013
Escala de Faturamento:	NORMA	Dias de Consumo:	16
Número de dígitos da Leitura:			FCAM

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat	Módulo 12 Meses
COMERCIAL	M010	A1423305		3.1.3.1	178
ROTEIRO: 126.382.04.03.139210					R 1,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
OUT/13	184	SET/13	194	AGO/13	236	JUL/13	137
JUN/13	143	MAI/13	3	ABR/13	0	MAR/13	0

ITENS FATURADOS

TARIFA SOCIAL	CON UNIC 101 A R\$ 0,412264 =	41,63
	CON K. ILUMINACAO PUB: (COSIP)	7,40
	CORRECAO MONETARIA IG 09/13-00	0,08
	MULTA POR ATRASO 09/13-00	1,63
	JURIS DE MORA DE IMPO 09/13-00	0,59

CABECEIRAS TEMPERANCO CONT. A TERESINA - PI, CEP: 64.105-000. AV. FRANCISCO C V L O' O S/N B-URBANO, VILA
CAPTA - ENCELA - ENCELA - S/ALTO - PI, CEP: 64.105-000. AV. FRANCISCO C V L O' O S/N B-URBANO, VILA

Reservado ao Fisco: E683.E95F.F250.2DC2.70E9.F11D.0E6D.BC59

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição	15,65	Taxa de Cálculo	41,63	13/11/2013
Energia	13,89	Alíquota ICMS	20,00%	Valor a Pagar R\$
Transmissão	1,06	Valor do ICMS	8,32	51,33
Enerprote	2,31	Valor do PIS	0,07	
Tributos	8,72	Valor do COFINS	0,33	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO	CAMPO MATOR			PERÍODO DE APURAÇÃO			09/2013	CM	43,83

REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS DE PAGAMENTO	Valor R\$
Mês/Ano	06/2013
	76,41



Banco do Brasil S.A.
MUNICÍPIO DE TERESINA - PI
Terminet - Iso 6026078
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de pagamento

Data 25/11/2013 Hora de Brasília 12:32

Código de Barras

83600000000075133010007

0000000039621819110084

Empresa CEPTSA

Valor do Pagamento

51,33

Banco Bradesco

5792

BRB

067

00000140

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

NSU Rede 096601 Hora Rede 12:30:43

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.610.749/0001-09 - INSCRI. EST. 18.301.283-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 78998

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



1348181-0
CÓDIGO ÚNICO

13421

Ref.: Mês/Ano

CLIENTE: **OUTUBRO/2013** 29/10/2013 184 86,57

ENDEREÇO: **CABEZEIRAS DO PIAUÍ**
AV. PARANÁ, 1000 S/N B-URBANO

AV. PARANÁ, 1000 S/N B-URBANO CABEZEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64.105-000 R.O.T.: 135,382,13.03.139210

Consumo Medidor: 1058 Data da Próxima Leitura: 22/10/2013
Consumo Faturado: 874 Data da Emissão: 22/10/2013
Constante de Multiplicação: 1,000 Data da Apresentação: 22/11/2013
Forma de Faturamento: 184 Dias de Consumo: 22/10/2013
Número de dígitos de Leitura: 184 22/10/2013

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classificação: **NORMAL** Ligação: Número Medidor: Postal: Código Fatur.: **31** Média 12 Meses

COMERCIAL HONORÁRIO A1423305 3-1-3-1 177

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
SET/13	194	CONSUMO	184	A R\$	0,42	148	=
AGO/13	236	CONTR.	ILUMINACAO PUB. (COSIP)				8,90

MÊSES FATURADOS

JUN/13 143
MAI/13 0
ABR/13 0
MAR/13 0
FEV/13 0
JAN/13 0
DEZ/12 0

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0,194 - 0,305730

Mes/Ano Valor R\$ Unidade Consumida ou litros e suspensão de fornecimento de energia elétrica e período de 11/2013, em função dos limites estabelecidos neste Tarifa, o qual representa faturamento de energia elétrica.

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição:	Base de Cálculo: 10,44	77,67
Energia:	Alíquota ICM:	15,10
BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM, EM OUTUBRO DO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 15 10 15 20 25		
Tributos:	Valor do COFINS:	1,80

INDICADORES DE CUMPRIMENTO

	DIC:		FIC:		DMIC:	
	MENSAL	TRIMESTRAL	MENSAL	TRIMESTRAL	MENSAL	ANUAL
LIMITE	25,31	77,67			20,00%	
REALIZADO	1,94	15,53				
CONJUNTO:	17,73		PERÍODO DE APURAÇÃO:		CM:	1,80

REAVISO DE VENCIMENTO

0,85	17,70	31,40	4,70	8,71	17,42	4,80	
0,00			0,00			0,00	
CAMPO MÁIOR						08/2013	61,26



F. C. ROBELO ME
RUA LEONIDAS MELO, 478
Term. Net-150 00028248 Data 25/11/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovaante de Pagamento

Data 25/11/2013 Hora de Brasília 12:39

Código de Barras
83614000000-6 86571017001-0
00000001348-2 1819101308-5
Empresa CEPTISA

Valor do Pagamento 86,57

Ag. Bradesco 5292 BRUBRS
PACB 062 MEMORIALMO ROBELO
NSU 022646705153 Autenticação 414884

00000011 BRUBRSCO
0800 277 9933

NSU Rede 046602 Hora Rede 12:32:27

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853168 4 R\$ # 137190#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853168

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e sete reais e noventa centavos

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 11/2013

Cabeceiras do Piauí NOVEMBRO de 2013

Maria Antonio Barbosa Ferreira

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

⑈00128441⑈ 00885316854 766000838012⑈