



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **37**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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
-----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	75.974,79	2.100,00	111.623,46

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e treze 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: 18/10/2013

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 00315

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
603001/37		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 Liquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853130	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 38

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	38	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.100,00

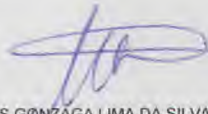
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

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

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

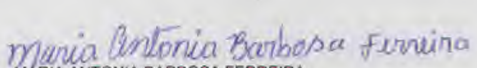
DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	
9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL		11,87
TOTAL DE DESCONTOS		242,87	

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
DATA
18/10/2013
DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013


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°	603001	SUBEMPENHO N°	38
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	78.074,79	2.100,00	109.523,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013
---	--

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 00316

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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	38	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853135	R\$ 1.857,13
TOTAL.			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 39

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **39** FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 18/10/2013

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.391,60 Desconto 708,40
ES	SOMA	2.100,00

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

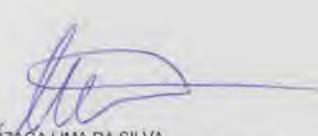
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

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

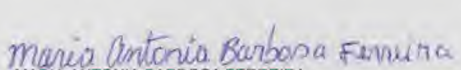
DESCONTOS					
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
9005 9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	465,53			

TOTAL DE DESCONTOS 708,40

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013 DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DESPESA PAGA EM 18/10/2013


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°	603001	SUBEMPENHO N°	39
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	1.391,60
-----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	80.174,79	2.100,00	107.423,46

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013

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 00317

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
9005	9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	R\$ 465,53

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/39		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 708,40	R\$ 1.391,60

Despesa Líquida: **R\$ 1.391,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853138	R\$ 1.391,60
TOTAL			R\$ 1.391,60

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 40

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	40	FICHA	2	DATA	18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 2.414,48 Desconto 315,52
ES	SOMA	2.730,00

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

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

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22

TOTAL DE DESCONTOS **315,52**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
DATA
18/10/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013

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°	603001	SUBEMPENHO N°	40
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 315,52
---	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	2.414,48
-----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	82.904,79	2.730,00	104.693,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <p style="text-align: center;">Marisa Ribeiro Gomes CONTROLADORA INTERNA</p>
--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.730,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.730,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/40		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48
TOTAL					R\$ 2.730,00	R\$ 315,52	R\$ 2.414,48

Despesa Líquida: R\$ 2.414,48

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853137	R\$ 2.414,48
TOTAL			R\$ 2.414,48

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 41

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	41	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOIRO		
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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187.598,25	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00


dois mil e cem reais * * * * *

DESCONTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
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 18/10/2013

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° 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/10/2013

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

85.004,79

2.100,00

102.593,46

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013

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 00319

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
603001/41		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853134	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 42

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	42	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 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 DESTESUBEMPENHO	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 18/10/2013
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 18/10/2013

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° 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 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 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	87.104,79	2.100,00	100.493,46

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: 18/10/2013
--	--

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 00320

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
603001/42		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: R\$ 1.857,13

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antônia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853136	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 43

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	43	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
 DATA

[Assinatura]
 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 18/10/2013

Maria Antônia 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°	43
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 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	89.204,79	2.100,00	98.393,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013
---	--

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 00321

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
603001/43		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853132	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 44

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	44	FICHA	2	DATA:	18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:	
------------------------	-----------	-------	---	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:	18/10/2013
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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

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


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

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

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

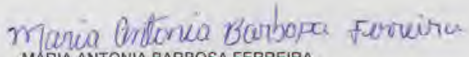
DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87
TOTAL DE DESCONTOS 242,87	

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
DATA


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013


MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603001** SUBEMPENHO N° **44**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **44** FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/10/2013

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	91.304,79	2.100,00	96.293,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013

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 00322

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/44		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: R\$ 1.857,13

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853133	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 45

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	45	FICHA	2	DATA	18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO	18/10/2013
-----------	---------------------	-----------	----------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
DATA
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013

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°	603001	SUBEMPENHO N°	45
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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	93.404,79	2.100,00	94.193,46

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013

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 00323

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS 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
603001/45		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853131	R\$ 1.857,13
TOTAL.			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853131 0 R\$ # 1.857,13#

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

a Salony Maria Pereira e centavos acima ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

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

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

000128445 0088531315 757000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853131 0 R\$ # 1.857,13#

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

a Luis Gomes da Silva Filho e centavos acima ou à sua ordem



Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

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

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

000128445 0088531315 757000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853135 6 R\$ # 1.857,13 #
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853135 6

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

a Eroneiseo Clemente Wanderley ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2013

000128446 00885313054 756000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853130 7 R\$ # 1.857,13 #
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853130 7

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

a Juri Soares de Oliveira ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2013

000128446 00885313054 756000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853132 8 R\$ # 1.857,13 #
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853132 8

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

a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2013

000128446 00885313254 730000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853133 8 R\$ # 1.857,13 #
008 001 2844 4 3 0.380-1 2 800 853133 8

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

a Rilando Barbosa de Sousa ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferrina

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 09/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853138 6 R\$ # 1.391,60 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos e centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras (PI) 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

00128448 00885313854 7360008380151

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853138 6 R\$ # 2.434,48 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos e centavos acima
a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do PI 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

00128449 00885313754 7430008380141

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853138 6 R\$ # 1.857,13 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trze e centavos acima
a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do PI 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

00128449 00885313754 7430008380141



Comprovante de Entrega de Peças Complementares

DATA DA GERAÇÃO DO DOCUMENTO : 27 de Dezembro de 2013

MUNICÍPIO : Cabeceiras do Piauí

Unidade Gestora Superior : CAMARA DE CABECEIRAS DO PIAUI - Gestor : LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

PERÍODO REFERÊNCIA : Outubro/2013

Processo	Unidade Gestora	OBS	Recebido Por:	Data Anexo	Data Envio
TC-N-036771/13	CAMARA DE CABECEIRAS DO PIAUI	Ofício s/nº/2013 Pasta 01	maria.Jarissa	27/12/2013	27/12/2013



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

Ofício n.º /2.013

Cabeceiras – PI, de

de 2013.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte de Contas, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Outubro** de 2013, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

Segue ainda, cópia que comprova o recebimento de uma via que fora encaminhado a Prefeitura Municipal.

Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

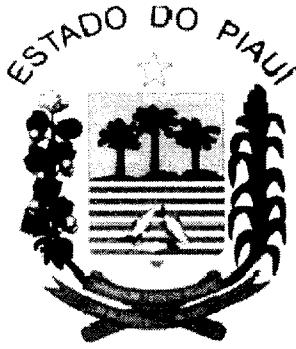
1. Comprovantes de despesas: nota de empenho, nota fiscal ou fatura, recibo, folha de pagamento, cópia de cheque.

Atenciosamente,

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Exmª Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Teresina - Piauí



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

OUTUBRO/2013

2ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

23

EX - Extra orçamento 23

FICHA: 9005

DATA: 03/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 164

VENCIMENTO: 03/10/2013

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.396,59

465,53

-1.862,12

VALOR EM R\$

465,53

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

465,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	23	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 03/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	465,53
----------------------	---------------	--------

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
465,53	465,53	465,53	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 03/10/2013

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 00297

DATA: 03/10/2013 VENCTO: 03/10/2013 PAGTO: 03/10/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **465,53**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
23/1	/	990006			R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53
TOTAL					R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53

Despesa Líquida: **R\$ 465,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

24

EX - Extra orçamento 24

FICHA: 9001

DATA: 18/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 171

VENCIMENTO: 18/10/2013

NOME: INSS

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

17.239,55

2.589,00

-19.828,55

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 segurados

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: 18/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/10/2013

Maria Antônia 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°	24	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor que se empenha para pagamento referente ao INSS-PARTE segurados	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\$ 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: 18/10/2013
---	--

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 00304

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento referente ao INSS-PARTE segurados

Valor **2.589,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
24/1	/	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 __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

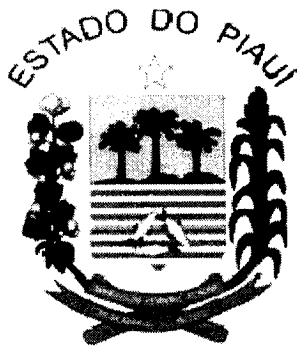
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853143	R\$ 2.589,00
TOTAL			R\$ 2.589,00

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

OUTUBRO/2013

2ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	13	FICHA: 2	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 623,76 Desconto 54,24
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINARIO		
001 Recurso Próprio Município		
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\$	678,00
seiscentos e setenta e oito reais *****	

DESCONTOS	
9001 9999 00 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24
TOTAL DE DESCONTOS	54,24

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 701002 SUBEMPENHO N° 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13 FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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	8.814,00	678,00	7.458,00

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: 18/10/2013

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 00311

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
701002/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: R\$ 623,76

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853141	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 14

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

14

FICHA: 2

DATA: 18/10/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/10/2013

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS

CABEÇEIRAS DO PIAUI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 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 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

16.272,00

678,00

678,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

678,00

seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 54,24

TOTAL DE DESCONTOS


54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

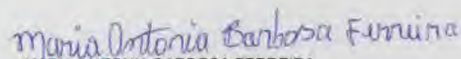
18/10/2013

DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 18/10/2013


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° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14 FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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

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

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.272,00	9.492,00	678,00	6.780,00

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: 18/10/2013

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 00312

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
701002/14		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853140	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	15	FICHA	2	DATA	18/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	18/10/2013
-----------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

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

DESCONTOS		
9001 9999 00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	

TOTAL DE DESCONTOS **54,24**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 PARC /SUB, AUTORIZADO EM 18/10/2013
 DATA
 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 18/10/2013

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° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15 FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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

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

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	10.170,00	678,00	6.102,00

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: 18/10/2013

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 00313

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
701002/15		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853139	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **16** FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 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\$ 678,00
seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 54,24

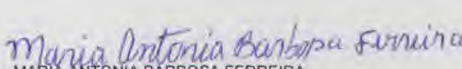
TOTAL DE DESCONTOS 54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/10/2013
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 18/10/2013


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° **16**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **16** FICHA: 2 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo

VALOR BRUTO	678,00
DESCONTOS	54,24

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	10.848,00	678,00	5.424,00

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: 18/10/2013

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 00314

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/16		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853142	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2013

Emissão: 31/10/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
002 - COMISSIONADOS						
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: 18/10/2013	Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000012	MARISA RIBEIRO GOMES					
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: 18/10/2013	Assinatura: Marisa Ribeiro Gomes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000013	ROSILENE ALVES DE ALQUINO					
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: 18/10/2013	Assinatura: Rosilene Alves de Alquino			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
000010	THARLES ROCHA DA SILVA					
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00		
		310 INSS	8%		54,24	
				678,00	54,24	
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76	
		Data: 18/10/2013	Assinatura: Tharles Rocha da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00
Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)						
		011 Salário-Base		2.712,00		
		310 INSS			216,96	
				2.712,00	216,96	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.495,04	
				BC-INSS: 2.712,00	BC-FGTS: 2.712,00	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853140 2 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853140 2

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



Cabeceiras (PI) 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128444⑈ 00885314054 758000838019⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853140 2 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853140 2

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



Cabeceiras do (PI) 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128447⑈ 00885313954 727000838014⑈

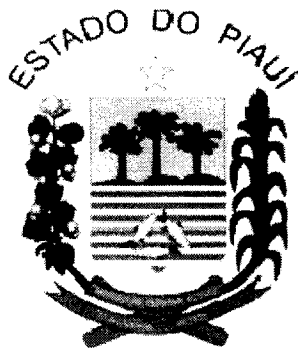
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853141 2 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853141 2

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



Cabeceiras do (PI) 18 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128443⑈ 00885314454 781000838011⑈



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

OUTUBRO/2013

2ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1018001

OR - Ordinario	1018001	FICHA: 3	DATA: 18/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 170	VENCIMENTO: 18/10/2013			
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			
53.472,49	47.433,62	5.300,04	738,83			
VALOR EM R\$	cinco mil e trezentos reais e quatro centavos *****					
5.300,04	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
valor que se empenha para pagamento do INSS parte empresa, conforme folha de pagamento						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			5.300,04
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/10/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/10/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1018001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 18/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
valor que se empenha para pagamento do INSS parte empresa, conforme folha de pagamento
VALOR BRUTO 5.300,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario 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 LIQUIDADADO 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: 18/10/2013

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 00303

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013
 Credor...: **INSS** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17
 Endereço:
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento do INSS parte empresa, conforme folha de pagamento

Valor **5.300,04**

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

Despesa Bruta: **R\$ 5.300,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.300,04	R\$ 0,00	R\$ 5.300,04
TOTAL					R\$ 5.300,04	R\$ 0,00	R\$ 5.300,04

Despesa Líquida: **R\$ 5.300,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853143	R\$ 5.300,04
TOTAL			R\$ 5.300,04

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 11/10/2013 HORA: 16:06:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.889,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000787

890402702405

204390663005

011020130991

Código	Banco	Agência	DV	C1	Código	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2824	4	0	8.380-1	2	800	853143	9
									RS # 7.889,04#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e Oitocentos e Oitenta e nove reais e Quatro Centavos.

BANCO DO BRASIL

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

Cabeceiras do Piauí 18 de Outubro de 2013
Maria Antonio Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00858400000787 890402702405 204390663005 011020130991

18/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:20:44
284419011 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858400000787-7 890402702405
204390663005-5 011020130991
Data do pagamento 18/10/2013
Valor Total 7.889,04
NR.AUTENTICACAO F.F35.BEF.DA5.A04.408

DATA: 11/10/2013
 HORA: 16:06:52
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

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

Nº ARQUIVO: K1UpEQELBr40000-1
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nº CONTROLE: Pwz7uxNvVzJ0000-0
 OUTRAS ENT: 0000
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 8411600

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL FPAS: 582
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CEP: 64105-000 620
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI TELEFONE: 086-81296044 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 TOTAL

SEGURADO	2.365,26	0,00	0,00	2.365,26
Empregados/Avulsos	223,74	0,00	0,00	223,74
Contribuintes Individuais				
EMPRESA	4.448,40	0,00	0,00	4.448,40
Empregados/Avulsos	406,80	0,00	0,00	406,80
Contribuintes Individuais	444,84	0,00	0,00	444,84
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	7.889,04	0,00	0,00	7.889,04
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.889,04	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 SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1016002

OR - Ordinário

1016002

FICHA: 6

DATA: 16/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 169

VENCIMENTO: 16/10/2013

NDME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
ENDEREÇO: CABECEIRAS

04.390.663/0001-10
CABECEIRAS DO PIAUI
CÓDIGO: 12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.14.14
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

10.080,00

3.902,00

100,00

6.078,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/10/2013

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° 1016002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 16/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2013
--------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	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: <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: 16/10/2013
---	--

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO 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: **16 de outubro de 2013**

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

Solicito em: 16 / 10 / 2013 Autorizo em: 16 / 10 / 2013

Charles Rocha da Silva

Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 16 de Outubro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

Assinatura do Recebedor

Nome: **Maria Antonia Barbosa Ferreira**
CPF: **021.226.453-26**

Pague-se em: 16 / 10 / 2013 Pago em: 16 / 10 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2016	8	0	000-1	0	000	000129	0
000	001	2016	8	0	000001	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Um reais R\$ # 0090077

ou à sua ordem Maria Antonia Barbosa Ferrira e centavos acima

Palmeiras do PE 16 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL
 PAROAR
 00.000.000/2001-01
 Cnpj do Banco

Maria Antonia Barbosa Ferrira
 CAIXA MUNICIPAL DE CAFEZEIRAS DO DIAZ
 CNPJ 04.390.653/0001-10
 CLIENTE BANCARIO 0050E 04/2001

000128449 0088531295 786000838010



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1016001

OR - Ordinário

1016001

FICHA: 6

DATA: 16/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 168

VENCIMENTO: 16/10/2013

NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

264.078.413-72

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.080,00

3.702,00

200,00

6.178,00

VALOR EM R\$

200,00

duzentos reais *
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/10/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1016001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 16/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2013

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/10/2013

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 00301

DATA: 16/10/2013 VENCTO: 16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

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
1016001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonio Barbosa Ferrreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853128	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonio Barbosa Ferrreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
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: 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: 16 de outubro de 2013

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

Solicito em: 16 / 10 / 2013 Autorizo em: 16 / 10 / 2013

Charles Rocha da Silva

Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 16 de Outubro de 2013

Assinatura do Recebedor

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

Pague-se em: 16 / 10 / 2013

Pago em: 16 / 10 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Sede	Cheque No	C3	R\$
000	000	0000	0	0	0	000	000000	000	# 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Luis Gonzaga Lima da Silva centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras (Piauí) 16 de Outubro
de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
 CANTARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

500128400 00885312854 735000838017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1022001

OR - Ordinário 1022001 FICHA: 10 DATA: 22/10/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 177 VENCIMENTO: 22/10/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.014,51	25.967,31	500,00	547,20

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/10/2013 Data: 22/10/2013
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° 1022001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 22/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2013

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 IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [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: 22/10/2013

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 00310

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

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
1022001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853149	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel do prédio onde funciona a CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 22 de outubro 2013

MARIA FERREIRA LOPES
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

EM: 22 / 10 / 2013

PAGO

EM: 22 / 10 / 2013

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tessoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Charles Rocha da Silva

Responsável

Comp 003 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853149 C3 8 R\$ # 500,00#

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

Maria Ferreira Lopes e centavos acima

ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

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

Cabeceiras do Piauí 22 de Outubro
Maria Antonia Barbosa Ferreira (M)

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO 0250E 04/2001



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1007001

OR - Ordinário	1007001	FICHA: 10	DATA: 07/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 175	VENCIMENTO: 07/10/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.014,51	50.601,82	2.034,00	547,20

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: 07/10/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/10/2013 <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° 1007001 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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 234,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99 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 e oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/10/2013

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 00308

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

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\$ 10,26

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1007001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 234,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 234,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853147	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 22/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277-0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pncabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 07/10/2013

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 PIAUÍ - PI
 Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000
 Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUÍ Estado PI
 Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

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

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

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	07/10/2013	ISS	101,70
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

RECIBO

R\$ 2.034,00

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

Valor Bruto: R\$ 2.034,00
INSS: R\$ 223,74
IRRF: R\$ 10,26
Valor Líquido: R\$ 1.80,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 22 de Outubro de 2013.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF:737.777.813-04
OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE
EM: 22 / 10 / 2013

PAGO
EM: 22 / 10 / 2013

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Charles Rocha da Silva

Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	000	0000	4	3	0.300-1	2	000	053147	1
000	000	0000	0	0	0000001	0	000	053147	0

Pague por este cheque a quantia de **Um mil e Citoento reais e Citoenta Centavos** R\$ # 1.800,80#

a Antonio Carlos de Sousa Filho e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 BARRAS
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECÇÃO 10/2013

Cabeceiras do Piauí 22 de Outubro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *MB*
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128447⑈ 00885314754 753000838010⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1002001

OR - Ordinário

1002001

FICHA: 11

DATA: 02/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 165

VENCIMENTO: 02/10/2013

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

24.882,64

24.840,21

2,00

40,43

VALOR EM R\$

2,00

dois reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

2,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. 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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2,00 2,00 2,00 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/10/2013

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 00298

DATA: 02/10/2013 VENCTO: 02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,00**

(dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: **R\$ 2,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1030001

OR - Ordinário	1030001	FICHA: 11	DATA: 30/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 166	VENCIMENTO: 30/10/2013			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
24.882,64	24.842,21	4,50	35,93			
VALOR EM R\$						
4,50		quatro reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A TARIFA MICROFILME DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			4,50
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/10/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/10/2013 <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° 1030001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 30/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A TARIFA MICROFILME DEBITADO EM CONTA. 4,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,50	4,50	4,50	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2013

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 00299

DATA: 30/10/2013 VENCTO: 30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A TARIFA MICROFILME DEBITADO EM CONTA.

Valor 4,50

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

Despesa Bruta: R\$ 4,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50
TOTAL					R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50

Despesa Líquida: R\$ 4,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 4,50
TOTAL			R\$ 4,50

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1010001

OR - Ordinário	1010001	FICHA: 11	DATA: 10/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 167	VENCIMENTO: 10/10/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.560,64	24.846,71	678,00	35,93

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primei-ra via do presente processo

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/10/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/10/2013 <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° 1010001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota 678,00
fiscal anexada a primeira via do presente processo
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\$
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: 10/10/2013

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 00300

DATA: 21/10/2013 VENCTO: 10/10/2013 PAGTO: 21/10/2013
 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 especificacao 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
1010001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: R\$ 678,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Rua Estacual: 19-467-730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Coronel 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

022682

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação - Cod. 5.307
 Data da Emissão: 10-out-13

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS S/N

CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

CNPJ / C.P.F.: 04.350.663/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>DIÁRIO OFICIAL DE FÓRMULÁRIO</p> <p>22682</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - PI - 64105-000 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - CMC: 101.221-5 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Rua Estacual: 19-467-730-3 - Teresina - PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

Seiscentos e Setenta e Oito Reais

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -022682.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2013

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
Jrist^o José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1018002

OR - Ordinário	1018002	FICHA: 11	DATA: 18/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LIGITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 172	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------	---------------	------------------------

NOME	ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO	TERESINA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.760,64	25.524,71	90,63	145,30

VALOR EM R\$	noventa reais e sessenta e três centavos *****
90,63	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia eletrica de responsabilidade desta camar municipal

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	90,63
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/10/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/10/2013 <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° 1018002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4 ELETROBRAS	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor que se empenha para pagamento referente a fatura de energia eletrica de responsabilidade desta camar municipal	VALOR BRUTO 90,63 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	90,63
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,63	90,63	90,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] noventa reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2013
---	--

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 00305

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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 desta camar municipal

Valor **90,63**

(noventa reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 90,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 90,63	R\$ 0,00	R\$ 90,63
TOTAL					R\$ 90,63	R\$ 0,00	R\$ 90,63

Despesa Líquida: **R\$ 90,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 90,63
TOTAL			R\$ 90,63

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 000727846
CÓDIGO UNICO

Para consultar com a
Linha Verde, informe
este código



1348181-9

Ref.: Mês/Ano

SETEMBRO/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CLIENTE: CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
ENDEREÇO: AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO
END. ENTR.:
LOCALIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64.105-000
CNPJ / CPF: 04390663000110 IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	874	Data da Leitura Atual:	21/09/2013
Leitura Anterior:	680	Data da Leitura Anterior:	21/08/2013
Consumo Medido:	194	Data da Última Leitura:	19/10/2013
Consumo Faturado:	194	Data da Emissão:	21/09/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	21/09/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	31
Número de dígitos de Leitura:	5	FCAM	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	172
ROTEIRO: 135.382.13.03.139210					R 1.03

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
AGO/13	236	JUL/13	137	JUN/13	143	MAI/13	0
ABR/13	0	MAR/13	0	FEV/13	0	JAN/13	0

ITENS FATURADOS

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 194 - 0,337038

CONSUMO 194 A R\$ 0,421297 = 81,73
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 8,90



F C C RABELO ME
RUA LEONIDAS MELO 478
Terr. Net-Iso 00028648 Data 18/10/2013
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 18/10/2013 Hora de Brasília 10:54

Código de Barras:
8360000000-7 90630012000-6
00000001348-2 18190913008 8
Empresa: CEPISA

Valor do Pagamento: 90,63

Ag. Bradesco: 5292 - BARRAS
PACB : 067 - MERCADINHO RABELO
NSU: 022496863150 Autenticacao: 344641

QUIDORIA BRANCO
0800 727 9933

NSU Rede 042559 Hora Rede 10:38:38

Reservado ao Fisco C0BB.3C14.1277.8841.C721.0960.0A28.B921

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento	
Distribuição:	65,39	Base de Cálculo:	81,73	26/09/2013	
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	20,00%		
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	16,34	Valor a Pagar R\$	
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	0,00		
Tributos:	16,34	Valor do COFINS:	0,00	90,63	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:	07/2013	CM:	35,85		

REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	DEBITOS JA REAVISADOS
06/2013	76,44	Informamos existir debito vencido no valor de R\$ 76,44 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso os debitos ja tenham sido pagos, procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao do Piaui com os comprovantes de pagamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1018003

OR - Ordinário

1018003

FICHA: 11

DATA: 18/10/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 173

VENCIMENTO: 18/10/2013

NOME: AGESPISA
ENDEREÇO: TERESINA

06.845.747/0001-27
TERESINA

CÓDIGO: 6

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.39.44
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

25.760,64

25.615,34

107,92

37,38

VALOR EM R\$

107,92

cento e sete reais e noventa e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento d'agua de responsabilidade desta camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

107,92

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/10/2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1018003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 AGESPISA	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEPECC: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento d'agua de resp nsabilidade desta camara municipal.	VALOR BRUTO 107,92 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	107,92
----------------	---------------	--------

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
107,92	107,92	107,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e sete reais e noventa e dois 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: 18/10/2013
--	--

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 00306

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

Credor...: **AGESPISA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento d'agua de responsabilidade dest a camara municipal.

Valor **107,92**

(cento e sete reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 107,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 107,92	R\$ 0,00	R\$ 107,92
TOTAL					R\$ 107,92	R\$ 0,00	R\$ 107,92

Despesa Líquida: **R\$ 107,92**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 107,92
TOTAL.			R\$ 107,92

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

AGESPISA 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 : 09/2013 VENCIMENTO : 28/09/2013 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 006.0006

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETR	VOL. FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
PUBLICO	1	Y12L241710	20	REAL	33634520
DT. LEIT. ANTER.	DT. LEIT. ATUAL	DIAS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	MÉDIA
05/08/2013	02/09/2013	28	38	58	12
MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.	MÊS/ANO CONS.
08/2013 28	07/2013 3	06/2013 6	05/2013	04/2013 1	

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
TARIFA DE AGUA	106,85
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 001/001	1,07
O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	
TOTAL A PAGAR (R\$)	107,92

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Turbidez	1,10	5,0
Ph	8,29	6,0 A 9,5
Cor	7,71	15,0
Cloro	0,36	0,2 A 5,0

Parâmetro	Valor Médio	Padrão da Port. 518/MS
Fluor		1,5
Ferro	0,00	0,3
Colif. Totais	Ausente	95
Colif. Fecais	Ausente	0



F C C RABELO ME
 RUA LEONIDAS MELO 478
 Term. Net- Iso 00028648 Data 18/10/2013
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 18/10/2013 Hora de Brasília 10:52

Código de Barras:
 8268000001-8 07320001822-8
 72961050920-4 1300020003-5
 Empresa: AGESPISA S/A

Valor do Pagamento 107,92

Ay. Bradesco 5292 - BARRAS
 PACB 067 - MERCADINHO RABELO
 NSU 022496883643 Autenticacao 338403

OUTDORIA BRADESCO
 0800 727 9933

NSU Rede: 092600 Hora Rede 10:41:20



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1018004

OR - Ordinário 1018004 FICHA: 11 DATA: 18/10/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 176 VENCIMENTO: 18/10/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.438,64	25.723,26	678,00	37,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/10/2013

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° 1018004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/10/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2013
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	VALOR BRUTO 678,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	678,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
678,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	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: 18/10/2013

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 00309

DATA: 22/10/2013 VENCTO: 18/10/2013 PAGTO: 22/10/2013
 Credor...: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19
 Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006
 Cidade...: TERESINA CEP: 64002-450

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018004/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853148	R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 22/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

Número da Nota
00000305
Data e Hora de Emissão
18/10/2013 11:27:42
Código de Verificação
dd1b408b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37**
Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**
Município: **TERESINA**
Inscrição Municipal : **057200-4**
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 COMD ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.**

Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	678,00	678,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 678,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 20,34	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/11/2013
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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
000	001	2844	4	3	0.580-1	2	000	853148	0
000	001	2844	8	5	051021	8	000	05123	0

RS # 678100#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e oito reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Cabeceiras do Rio Preto Autêntico de 2013

Maria Antonia Bonfesa Ferreira

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



00128446 00885314854 749000838018



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1003001

OR - Ordinário 1003001 FICHA: 11 DATA: 03/10/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 178 VENCIMENTO: 03/10/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.438,64	26.401,26	2.034,00	1.003,38

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

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 **VALOR TOTAL DOS ITENS** **2.034,00**
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 03/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2013

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.034,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/10/2013

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 00324

DATA: 18/10/2013 VENCTO: 03/10/2013 PAGTO: 18/10/2013

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
1003001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.034,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2.034,00
TOTAL			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 18/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001226

Data e Hora de Emissão

03/10/2013 16:33:10

Código de Verificação

55db68c4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72**

Inscrição Municipal: **100731-9**

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**

Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**

UF: **PI** E-mail: **marconinunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDA DE	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	2.034,00	2.034,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.034,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 101,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013

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\$2.034,00(Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1226, conforme contrato.

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

Teresina, --- de ----- de 2013.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1001001

OR - Ordinário	1001001	FICHA: 15	DATA: 01/10/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 174	VENCIMENTO: 01/10/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.711,51	6.266,71	400,00	44,80

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primei-ra via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2013 <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° 1001001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 01/10/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2013

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDERECO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO 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 400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
quatrocentos 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: 01/10/2013

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 00307

DATA: 22/10/2013 VENCTO: 01/10/2013 PAGTO: 22/10/2013

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação..:

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001001/1		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853146	R\$ 400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 22/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

Número da Nota

00000096

Data e Hora de Emissão

05/06/2013 13:16:03

Código de Verificação

dfdf1d0a**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA**CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**Inscrição Municipal: **201099-2**Endereço: **888 VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº000611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Endereço: **RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **detianaaguiar@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	100,00	100,00

PIS (0,6500%):
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\$ 100,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 100,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 5,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631190000

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2013

Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl

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

Número da Nota	00000119
Data e Hora de Emissão	28/06/2013 11:38:24
Código de Verificação	819880ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **888 VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº000611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	100,00	100,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 100,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 5,00
---------------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 631190000
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2013
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl



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

Número da Nota	00000226
Data e Hora de Emissão	18/09/2013 14:45:42
Código de Verificação	2e1463b9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **888 VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº000611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET DA PÁGINA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE ÓRGÃO, EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009. REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2013.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	2	100,00	200,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 631190000
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2013
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Tratamento de dados, provedores de serviços de apl

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	0044	0001	0	0001	00001	0000	000	000148	0
								000000	R\$ # 400,00#

Quatro centos reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARBAS
00.000.000/2071.01
PÚBLICO (PFRM)
CONFECÇÃO: 10/2013

Carreiras de 1º de 22 de Outubro de 2013

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

00128448 00885314654 728000838012

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/10/2013 - Autotendimento - 12:41:24
384471905 0306

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE CONTINUA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3213-0 CONTA: 7 971-E
VALOR TOTAL * 400,00
NR. ENVELOPE 1.140.589.811

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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