



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	56.444,79	2.100,00	131.153,46

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00288

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/28		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	853109	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 29

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	29	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
9001 9999 00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA 231,00	9002 9999 00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL 11,87
TOTAL DE DESCONTOS 242,87	

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2013 DATA
 LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	29
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
ENDERECO: 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	58.544,79	2.100,00	129.053,46

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00289

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/39		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	853113	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 30

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	30	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

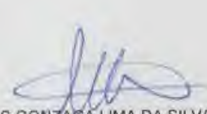
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.391,60 Desconto 708,40
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001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

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

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

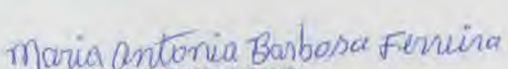
VALOR A SER PAGO R\$	2.100,00
dois mil e cem reais *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/09/2013
	DATA
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013


 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° 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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	60.644,79	2.100,00	126.953,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00290

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/30		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	853116	R\$ 1.391,60
TOTAL.			R\$ 1.391,60

Despesa paga em 20/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

603001 / 31

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **31**

FICHA: 2

DATA: 20/09/2013

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/09/2013

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.730,00

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

DESCONTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	300,30	9002 9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22
TOTAL DE DESCONTOS					315,52

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

20/09/2013

DATA


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013


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°	31
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.730,00 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	63.374,79	2.730,00	124.223,46

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: 20/09/2013
---	--

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 00291

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.730,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/31		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	853115	R\$ 2.414,48
TOTAL.			R\$ 2.414,48

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 32

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	32	FICHA	2	DATA	20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO	20/09/2013
-----------	---------------------	-----------	----------------	------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 ORDINÁRIO		
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 20/09/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **603001** SUBEMPENHO Nº **32**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **32** FICHA: 2 DATA: 20/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 20/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187.598,25	65.474,79	2.100,00	122.123,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00292

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/32		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	853112	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 33

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	33	FICHA	2	DATA	20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO	20/09/2013
-----------	---------------------	-----------	----------------	------------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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		TOTAL DE DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	231,00	9002 9999.00.00.03 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	11,87
		TOTAL DE DESCONTOS	242,87

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2013
DATA

Luiz Gonzaga Lima da Silva
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

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° 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33 FICHA: 2 DATA: 20/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/09/2013

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

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

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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
187.598,25 67.574,79 2.100,00 120.023,46

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00293

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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
603001/33		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	853114	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 34

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	34	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2013
DATA
DATA

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

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

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°	34
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	69.674,79	2.100,00	117.923,46

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: 20/09/2013
---	--

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 00294

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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
603001/34		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 242,87	R\$ 1.857,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853110	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 35

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **35** FICHA: 2 DATA: 20/09/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 20/09/2013

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.
PARC./SUB AUTORIZADO EM 20/09/2013 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 PAGÁ EM 20/09/2013
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°	35
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.100,00 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	71.774,79	2.100,00	115.823,46

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: 20/09/2013

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 00295

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.100,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603001/35		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	853111	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 36

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 36	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

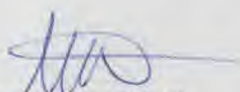
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20.2002, REF. AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.857,13 Desconto 242,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001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

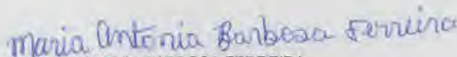
VALOR A SER PAGO R\$	2.100,00
dois mil e cem reais *****	

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 20/09/2013 DATA
 LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013


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°	36
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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	73.874,79	2.100,00	113.723,46

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: 20/09/2013

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 00296

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.100,00**

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

DESCONTOS

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.857,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853108	R\$ 1.857,13
TOTAL			R\$ 1.857,13

Despesa paga em 20/09/2013 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: _____



Comprovante de Entrega de Peças Complementares

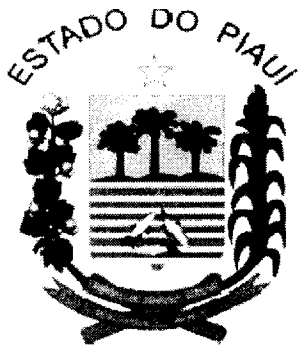
DATA DA GERAÇÃO DO DOCUMENTO : 2 de Dezembro de 2013

MUNICÍPIO : Cabeceiras do Piauí

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

PERÍODO REFERÊNCIA : Setembro/2013

Processo	Unidade Gestora	OBS	Recebido Por:	Data Anexo	Data Envio
TC-N-034536/13	CAMARA DE CABECEIRAS DO PIAUI	Of. s/n 01 pasta	aldenizo. campos	02/12/2013	02/12/2013



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, 24 de novembro de 2013.v

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 **Setembro** de 2013, em conformidade com a da Resolução nº 32/2012 do TCE – PI.

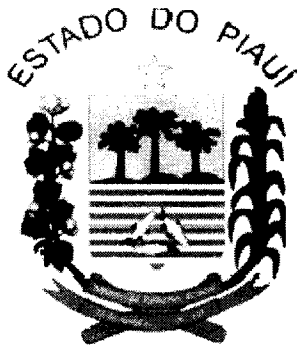
Informo que o referido balancete é composto pela seguinte peça:

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 S 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

SETEMBRO/2013

2ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

22

EX - Extra orçamento 22

FICHA: 9001

DATA: 20/09/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 163

VENCIMENTO: 20/09/2013

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

14.645,05

2.594,50

-17.239,55

VALOR EM R\$

2.594,50

dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VAOLOR 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

2.594,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/09/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/09/2013

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° 22 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADOS	VALOR BRUTO 2.594,50 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.594,50
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.594,50	2.594,50	2.594,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013
--	--

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 00283

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VAOLOR REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADOS

Valor **2.594,50**

(dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.594,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22/1	/	990001			R\$ 2.594,50	R\$ 0,00	R\$ 2.594,50
TOTAL					R\$ 2.594,50	R\$ 0,00	R\$ 2.594,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.594,50**

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	853120	R\$ 2.594,50
TOTAL			R\$ 2.594,50

Despesa paga em 20/09/2013 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: 12/09/2013 HORA: 17:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.904,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.904,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000793

045402702409

204390663005

011020130894

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 12/09/2013 HORA: 17:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.904,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.904,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000793

045402702409

204390663005

011020130894



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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: JMH37BDXVLC0000-7
 COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN INSCRIÇÃO:
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI BAIRO: MANGURIRA CNAB PREPONDERANTS: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 582 744 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.365,26	0,00	0,00	0,00	2.365,26
Contribuintes Individuais	229,24	0,00	0,00	0,00	229,24
Empregados/Avulsos	4.448,40	0,00	0,00	0,00	4.448,40
Contribuintes Individuais	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80
RAT - Agentes Nocivos	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.904,54	0,00	0,00	0,00	7.904,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.904,54	0,00	0,00	0,00	7.904,54

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

SUB-EMPENHOS

SETEMBRO/2013

2ª VIA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853109 9
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853109 9 R\$ # 1.857,13#

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

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem



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

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2013

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

00128443 00885310954 733000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853109 9
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853109 9 R\$ # 1.857,13#

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

a Solomy Maria Pereira ou à sua ordem



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

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2013

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853115 5
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853115 5 R\$ # 2.414,48#

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

a Buiz Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem



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

Cabeceiras do Piauí de 20 de Setembro de 2013

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

00128445 00885310954 764000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853114 5
008 001 2444 4 3 8.380-1 2 800 853114 5 R\$ # 1.857,13#

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

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem



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

Cabeceiras do Piauí de 20 de Setembro de 2013

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

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos.
a Raimundo Renato Batista Braga Filho.
e centavos acima.
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do (PI) de Setembro de 2013.

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

000128440 00885311054 794000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853111 0
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853111 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 Ricardo Barbosa de Sousa.
e centavos acima.
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do (PI) de Setembro de 2013.

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

000128449 00885311154 776000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853112 9
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853112 9 R\$ # 1.857,13#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos.
a Louis Gomes da Silva Filho.
e centavos acima.
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do (PI) de Setembro de 2013.

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

000128448 00885311254 796000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853113 7
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853113 7 R\$ # 1.857,13#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos.
a Francisco Clemente Wanderley
e centavos acima.
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

Cabeceiras do (PI) de Setembro de 2013.

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

Comp 008 Banco 001 Agência 2644 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800

Cheque N.º 853116 C3 1 R\$

1.391,60

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

a Francisco Oliveira Silva e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras do Piauí de 20 de Setembro de 2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL CONFECÇÃO: 08/2013

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

0001284420 00885311651 7930003380151

1a



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	9	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinários 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Líquido 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

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2013
DATA

Luís Gonzaga Lima da Silva
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

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°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	6.102,00	678,00	10.170,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00284

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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
701002/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853118	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 10

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	10	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

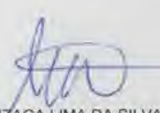
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 623,76 Desconto 54,24
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 20/09/2013	DATA
 LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013

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° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00285

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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
701002/10		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	853117	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/09/2013 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 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	11	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

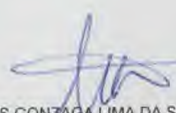
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido
D1 TESOURO		623,76
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINARIO		54,24
001 Recurso Próprio Municipio		
ES	SOMA	678,00

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

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

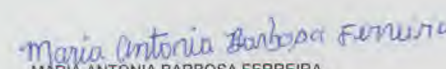
VALOR A SER PAGO R\$	678,00
seiscentos e setenta e oito reais *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2013
DATA 20/09/2013
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/09/2013


 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°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 2	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	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	7.458,00	678,00	8.814,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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	/11	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	853121	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

701002 / 12

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **12** FICHA: 2 DATA: 20/09/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2013

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

FONTE 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	Líquido 623,76 Desconto 54,24
ES		SOMA 678,00

CODIGO	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 20/09/2013
DATA
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DESPESA PAGA EM 20/09/2013
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° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 2 DATA: 20/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2013

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	8.136,00	678,00	8.136,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00287

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701002/1/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853119	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/09/2013 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
 Mês/Ano: 09/2013
 Emissão: 20/09/2013

ADMIN

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

002 - COMISSIONADOS

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/2013 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	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
		678,00	54,24	
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/2013 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	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%		54,24	
		678,00	54,24	
FGTS:	Líquido a receber:			623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/2013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

000010 THARLES ROCHA DA SILVA
 Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/2013 Assinatura: Charles 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2044	4	0	0.500-1	2	000	003118	0
000	001	2044	0	0	000001	0	000	003118	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos. # 023,76 #

a Maria Ribeiro Gomes. centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
DISTRÍCO GERAL

CONFECCAO: 08/2013

Cabeceiras do PI de 20 de Setembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128443⑈ 00885311754 705000838010⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2044	4	0	0.500-1	2	000	003118	0
000	001	2044	0	0	000001	0	000	003118	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos. # 023,76 #

a Maria Antonia Barbosa Ferreira centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
DISTRÍCO GERAL

CONFECCAO: 08/2013

Cabeceiras do PI de 20 de Setembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128442⑈ 00885311854 720000838019⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	2044	4	0	0.500-1	2	000	003119	0
000	001	2044	0	0	000001	0	000	003119	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos. # 023,76 #

a Thaís Rocha da Silva centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
DISTRÍCO GERAL

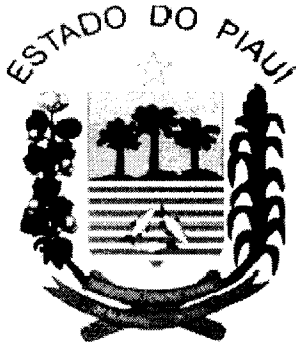
CONFECCAO: 08/2013

Cabeceiras do PI de 20 de Setembro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

⑈00128441⑈ 00885311954 719000838011⑈



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

SETEMBRO/2013

2ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

920002

OR - Ordinário	920002	FICHA: 3	DATA: 20/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 162	VENCIMENTO: 20/09/2013			
NOME: INSS	29.979.036/0001-40		CÓDIGO: 17			
ENDEREÇO:	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
50.472,49	42.123,58	5.310,04	3.038,87			
VALOR EM R\$	cinco mil, trezentos e dez reais e quatro centavos *****					
5.310,04	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
referente Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			5.310,04
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2013 <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°	920002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO referente Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento	VALOR BRUTO 5.310,04 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.310,04
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.310,04	5.310,04	5.310,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cinco mil, trezentos e dez reais e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00282

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

referente Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento

Valor **5.310,04**

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

Despesa Bruta: **R\$ 5.310,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.310,04	R\$ 0,00	R\$ 5.310,04
TOTAL					R\$ 5.310,04	R\$ 0,00	R\$ 5.310,04

Despesa Líquida: **R\$ 5.310,04**

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	853120	R\$ 5.310,04
TOTAL.			R\$ 5.310,04

Despesa paga em 20/09/2013 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: 12/09/2013 HORA: 17:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.904,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.904,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000793 045402702409 204390663005 011020130894

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 12/09/2013 HORA: 17:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 7.904,54

7 -

8 -

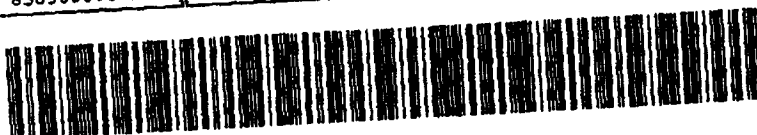
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.904,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000793 045402702409 204390663005 011020130894



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 08/2013 COD REC: 115 N° CONTROLE: PxQ7m226IYd0000-5
 TOMADOR/OSRA: COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI
 AFUPÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: PI CEP: 64105-000
 N° ARQUIVO: JMH37BDXV1c0000-7
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO: CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 CNAB: 8411600

EMPRESA	UF: PI	CEP: 64105-000	TELEFONE: 086-81296044	CNAE: 8411600	TOTAL
Empregados/Avulsos					2.365,26
Contribuintes Individuais					229,24
EMPRESA					
Empregados/Avulsos					4.448,40
Contribuintes Individuais					416,80
RAT					444,84
RAT - Agentes Nociuos					0,00
Valores Pagos a Cooperativas					0,00
Adicional Cooperativas					0,00
Comercialização Produção					0,00
Evento Desportivo/Patrocínio					0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INGS					0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98					0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade					0,00
(-) Compensação					0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.904,54
OUTRAS ENTIDADES					0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID					0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES					0,00
TOTAL A RECOLHER					7.904,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.

Obs: Concluído

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	2014	4	5	0.300-1	2	000	833120	0
008	001	2014	0	0	000000000	0	000	000000	0

RS# 7.904,54#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e Novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos acima

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PÚBLICO GERAL

CONFECCAO: 08/2013

Cabeceiras do Piauí de Setembro de 2013

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

⑆00128448⑆ 00885312054 795000833011⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

903003

OR - Ordinário		903003	FICHA: 6	DATA: 03/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 161	VENCIMENTO: 03/09/2013		
NOME: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA		264.078.413-72		CÓDIGO: 5		
ENDEREÇO: CABECEIRAS		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
10.080,00		3.502,00		200,00		6.378,00
VALOR EM R\$						
200,00		duzentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS			ORDINÁRIO		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Recurso Próprio Município					200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 03/09/2013				Data: 03/09/2013		
				<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° 903003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA 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: 03/09/2013

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 00281

DATA: 05/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

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
903003/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853107	R\$ 200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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


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

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

Período: 05 de Setembro de 2013

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

Solicito em: 05 / 09 / 2013 **Autorizo em:** 05 / 09 / 2013



Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

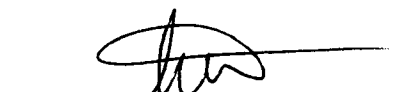
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 05 de Setembro de 2013

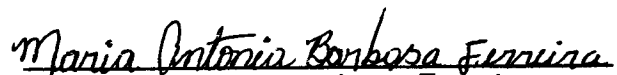
Assinatura do Recebedor
Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264078413-72

Pague-se em: 05 / 09 / 2013

Pago em: 05 / 09 / 2013



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente



Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

921001

OR - Ordinário	921001	FICHA: 7	DATA: 21/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 153	VENCIMENTO: 21/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.901,44	115,29	12.383,27

VALOR EM R\$
115,29 cento e quinze reais e vinte e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Referente ao fornecimento de materiais diversos conforme nota fiscal anexada a primeira via do presenteprocessos

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	115,29
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/09/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	921001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 21/09/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de materiais diversos conforme nota fiscal anexa da a primeira via do presenteprocesso	VALOR BRUTO 115,29 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	115,29
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
115,29	115,29	115,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cento e quinze reais e vinte e nove centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/09/2013

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 00273

DATA: 26/09/2013 VENCTO: 21/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

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

CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38

Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de materiais diversos conforme nota fiscal anexada a primeira via do presenteprocessos

Valor 115,29

(cento e quinze reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 115,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
921001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 115,29	R\$ 0,00	R\$ 115,29
TOTAL					R\$ 115,29	R\$ 0,00	R\$ 115,29

Despesa Líquida: R\$ 115,29

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	853125	R\$ 115,29
TOTAL.			R\$ 115,29



Despesa paga em 26/09/2013 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: _____

RECIBEMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 F.C.C RABELO-ME RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0941 2720 5500 0138 5500 1000 0001 1310 0020 5309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PLAUIS - CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	21/09/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	CENTRO	64105-000	21/09/2013
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cabeceiras do Piauí	PI	ISENTO	

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		115,29	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CKOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL c/100 UND 180ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	87089990	0400	5102	PCT	4,0000	2,5000	10,00					
170	PAPEL HIGIÊNICO SCOOT maço C/3x4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,65	48181000	0400	5102	PCT	1,0000	8,2700	8,27					
235	DESINFETANTE (pontal)1000ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,44	38089419	0400	5102	UND	4,0000	1,8000	7,20					
0220	PAPEL A4 RESMA C/100fls. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,19	48101100	0400	5102	PCT pci	3,0000 3,0000	13,9900 13,9900	41,97					
689	ÁGUA SAN. BRILUX ALVEJANTE1000ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,89	29032900	0400	5102	UND	2,0000	2,9900	5,98					
59	COPO DESCARTAVEL 50ml c/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,75	87089990	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
0075	POLIDOR DE ALUMINIO (pontal)500ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,29	32129010	0400	5102	UND	2,0000	0,9900	1,98					
0088	DETERGENTE PÓ AÇE 500g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10	34022000	0400	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50					
0029	SACO PARA LIXO 30L C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,75	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					
00231	ODORIZANTE DE AMBIENTE BOM AR C/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,93	38084010	0400	5102	PCT	1,0000	24,3900	24,39					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,93	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI
CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

RECIBO

R\$ 182,15

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a
importância acima de **R\$ 182,15 (CENTO E OITENTA E DOIS
REAIS E QUINZE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo
fornecimento conforme DANFE Nº. 112 e 113

Barras (PI), 26 de Setembro de 2013

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

921002

OR - Ordinário	921002	FICHA: 7	DATA: 21/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 154	VENCIMENTO: 21/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	2.016,73	66,86	12.316,41

VALOR EM R\$	sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos *****
66,86	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	66,86
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/09/2013 <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° 921002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 21/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao con-
stante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo
VALOR BRUTO 66,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 66,86

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,86	66,86	66,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
sessenta e seis reais e oitenta 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: 21/09/2013

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 00274

DATA: 26/09/2013 VENCTO: 21/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

Credor...: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **66,86**

(sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 66,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
921002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 66,86	R\$ 0,00	R\$ 66,86
TOTAL					R\$ 66,86	R\$ 0,00	R\$ 66,86

Despesa Líquida: **R\$ 66,86**

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	853125	R\$ 66,86
TOTAL			R\$ 66,86

Despesa paga em 26/09/2013 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: _____

RECIBIMOS DE F.C.C RABELO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e Nº 000.000.112

SÉRIE: 1

F.C.C RABELO-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.112
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2213 0941 2728 5500 0138 5500 1000 0001 1210 4608 6801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130011360000 - 01/10/2013 08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL**

ENDEREÇO: **AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -, S/N -**

MUNICÍPIO: **Cabeceiras do Piaui**

BAIRRO/DISTRITO: **MANGUEIRA**

CNPJ: 04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 21/09/2013

CNP: 64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/09/2013

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	66,86
VALOR DO FRUTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	66,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,18	09012100	0400	5102	PCT	6,0000	3,4900	20,94					
011	AÇUCAR CRISTAL KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,00	01701100	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G(camponesa) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,75	98	0400	5102	PCT	5,0000	3,7500	18,75					
576	BISCOITO MARIA 3X1 DOCE (fortaleza) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,79	19059020	0400	5102	PCT	1,0000	3,9900	3,99					
058	BISCOITO SALGADO3X1(fortaleza) 400gr Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,19	19059020	0400	5102	PCT	2,0000	2,9900	5,98					
576	SUCO REFRESCANTE PIKO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,44	21069010	0400	5102	PCT	3,0000	2,4000	7,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MRE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍVIDA AO CRÉDITO FISCAL DO IPI

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,37

RESERVADO AO FISCO



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI
CEP: 64100-000 - FONE: (86) 3242 - 1516

RECIBO

R\$ 182,15

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a
importância acima de **R\$ 182,15 (CENTO E OITENTA E DOIS
REAIS E QUINZE CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo
fornecimento conforme DANFE Nº. 112 e 113

Barras (PI), 26 de Setembro de 2013

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

930003

OR - Ordinário	930003	FICHA: 7	DATA: 30/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 160	VENCIMENTO: 30/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHD	SALDO ATUAL
14.400,00	2.083,59	81,00	12.235,41

VALOR EM R\$ **81,00** oitenta e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	81,00
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2013 <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° 930003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo	81,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	81,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,00	81,00	81,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oitenta e um 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: 30/09/2013

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 00280

DATA: 30/09/2013 VENCTO: 30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

Discriminação...:

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

Valor **81,00**

(oitenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 81,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930003/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00
TOTAL					R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00

Despesa Liquida: **R\$ 81,00**

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	853127	R\$ 81,00
TOTAL.			R\$ 81,00


Despesa paga em 30/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.044
		SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0910 4077 1400 0172 5500 1000 0000 4412 0020 9060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011319970 - 30/09/2013 15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011319970 - 30/09/2013 15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	PONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	28,0276	2,8900	81,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo

Nº 08

R\$ 81,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Camara M. de Cab. do Piau
Endereço Rua São Domingos 31 N

a importância supra de R\$ oitenta e hum reais

referente a nota fiscal nº 044

pelo que para maior clareza firmo o presente.

Inscrição no Cadastro ICMS
19.471.756 9
ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS
Rod. PI 113 / Km 9 / on. Para-
CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI
CNPJ - 10.407.714/0001-72

OBSERVAÇÕES

Pago

LOCAL E DATA

30/09/2013

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2022 8 9 8.380-1 800 803127 7 R\$ # 81,00#
Pague por este cheque a quantia de oitenta e um reais

Eloí Lopes Filho Combustíveis e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cabeceiras de (21/30) Setembro de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 09/2013

0001284410008253127547920008380130



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

930001

OR - Ordinário	930001	FICHA: 10	DATA: 30/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 158	VENCIMENTO: 30/09/2013			
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			
24.014,51	23.433,31	500,00	81,20			
VALOR EM R\$						
500,00		quinhentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS		500,00	
		Recurso Próprio Município				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/09/2013			Data: 30/09/2013			
			<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°	930001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	30/09/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	30/09/2013
--------------------	------------	-------------	------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	quinientos 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: 30/09/2013

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 00278

DATA: 30/09/2013 VENCTO: 30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

Credor...: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
930001/1		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	853124	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 30/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 500,00

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

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Setembro de 2013

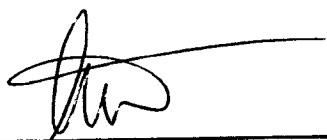
MARIA FERREIRA LOPES
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE

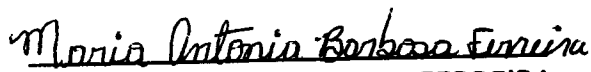
EM: 30 / 09 / 2013

PAGO

EM: 30 / 09 / 2013

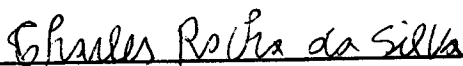


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3

Conta 8.380-1

C2 2 Série 800

Cheque N.o 853124 C3 2

R\$ # 500,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Maria Ferreira Lopes

e centavos acima ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí de 30 de Setembro de 2013

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

920001

OR - Ordinário 920001 FICHA: 10 DATA: 20/09/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 149 VENCIMENTO: 20/09/2013

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

23.514,51

21.399,31

2.034,00

81,20

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: 20/09/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/09/2013

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° 920001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 20/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.802,80
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2013

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 00269

DATA: 26/09/2013 VENCTO: 20/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2.034,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 7,46

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: R\$ 1.802,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

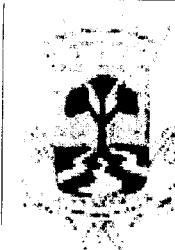
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 1.802,80
TOTAL			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 26/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277-0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 20/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR

Tipo Insc. G Inscrição 3 Nome ou Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO

Endereço RUA BARROSO No. 697 Complemento CEP 64001-090

Bairro CENTOR-SUL Município TERESINA Estado PI

Pessoa F CPF/CNPJ 737.777.813-04 Inscrição Estadual

Dados Bancários:

TOMADOR

Tipo Insc. E Inscrição 992 Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. S/N Complemento CEP 64105-000

Bairro CENTRO Município CABECEIRAS DO PIAUI Estado PI

Pessoa J CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Estadual

ITENS DA NOTA FISCAL

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

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

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	20/09/2013	ISS	101,70
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	

RECIBO

R\$ 2.034,00

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

Valor Bruto: R\$ 2.034,00
INSS: R\$ 223,74
IRRF: R\$ 7,46
Valor Líquido: R\$ 1.802,80

Cabeceiras do Piauí, 23 de setembro de 2013.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04


OAB/PI N°7119

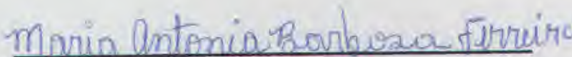
PAGUE-SE

EM: 20 / 09 / 2013

PAGO

EM: 20 / 09 / 2013


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

905001

OR - Ordinário	905001	FICHA: 11	DATA: 05/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 148	VENCIMENTO: 05/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
23.844,64	21.773,74	2.034,00	36,90

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/09/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 905001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 05/09/2013 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/09/2013

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.034,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/09/2013

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 00268

DATA: 20/09/2013 VENCIMENTO: 05/09/2013 PAGTO: 20/09/2013

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
905001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.034,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/09/2013 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
00001210
Data e Hora de Emissão
05/09/2013 17:50:36
Código de Verificação
5fd6e0fb

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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	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: 09/2013
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 nº1210, 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

919001

OR - Ordinário	919001	FICHA: 11	DATA: 19/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 152	VENCIMENTO: 19/09/2013			
NOME:	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	63.523.682/0001-37	CÓDIGO: 19			
ENDEREÇO:	RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
24.522,64	23.807,74	678,00	36,90			
VALOR EM R\$						
678,00		seiscentos e setenta e oito reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		678,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2013 <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° 919001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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 NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMAR A MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 678,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e setenta e oito reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/09/2013
--	--

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



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

Número da Nota
00000291
Data e Hora de Emissão
19/09/2013 07:40:15
Código de Verificação
c24a3bf1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **63.523.682/0001-37** Inscrição Municipal : **057200-4**
Endereço: **RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **arnaldo_britojr@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.**

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 678,00** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 20,34**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2013
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

903002

OR - Ordinário		903002	FICHA: 11	DATA: 03/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 155	VENCIMENTO: 03/09/2013		
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			
24.522,64	24.485,74	2,00	34,90			
VALOR EM R\$ <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">2,00</div> <div>dois reais *****</div> </div>						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTES DE RECURSOS ORDINÁRIO Recurso Próprio Município			VALOR TOTAL DOS ITENS			2,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/09/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/09/2013 <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° 903002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 03/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,00	2,00	2,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/09/2013

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 00275

DATA: 03/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: R\$ 2,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0150/001	30.09.2013

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo	Saldo
30.08.2013		Saldo anterior				
02.09.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	7.863,64 C
03.09.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			7.185,64 C
04.09.2013		Cheque	19011	2844	853104	7.183,64 C
05.09.2013		Cheque	15963	2844	802460800204654	6.683,64 C
09.09.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	6.483,64 C
09.09.2013		Cheque	19011	2844	853105	5.534,64 C
20.09.2013		Déb autorizado em Conta	13013		853106	
		Prestação de Serviços	13013		043968	
		Cheque	19011	2844	053773	
		Cheque	19011	2844	853108	
		Cheque	19011	2844	853109	
20.09.2013		Transferência on line	99026	2844	853111	
23.09.2013		Cheque	19011	2844	662844000010310	
		Cheque	19011	2844	853110	
23.09.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	
26.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013		853114	
		Cheque	19011	2844	853116	
		Cheque Compensado	13079	001	1990	
26.09.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	
27.09.2013		Tar Extrato Solic Agência	13113		853122	
30.09.2013		Cheque	19011	2844	853123	
30.09.2013		Cheque	19011	2844	862701200122578	
					853125	
					853126	

**COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO. LOJISTA,
 APROVEITE E CONCORRA A PREMIO.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

927001

OR - Ordinário	927001	FICHA: 11	DATA: 27/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 156	VENCIMENTO: 27/09/2013			
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			
24.522,64	24.487,74	2,00	32,90			
VALOR EM R\$ dois reais ***** 2,00 *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO Recurso Próprio Município			VALOR TOTAL DOS ITENS		2,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/09/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/09/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 927001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 27/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/09/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,00	2,00	2,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/09/2013

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 00276

DATA: 27/09/2013 VENCTO: 27/09/2013 PAGTO: 27/09/2013

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor 2,00

(dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
927001/1		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 Antônia 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 27/09/2013 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: _____

Extrato nº	Data emissão
0150/001	30.09.2013

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

Data	Data	Histórico	Debitado	Credito	Saldo	Saldo
Contabil.	Lanc.					
30.08.2013		Saldo anterior				
02.09.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	7.863,64 C
03.09.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			7.185,64 C
04.09.2013		Cheque	19011	2844	802460800204654	7.183,64 C
05.09.2013		Cheque	15963		853103	6.683,64 C
09.09.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	6.483,64 C
09.09.2013		Cheque	19011		853105	59,00 D
20.09.2013		Déb autorizado em Conta	13013		853106	890,00 D
		Prestação de Serviços	13013		043968	678,00 D
		Cheque	19011		053773	2.034,00 D
		Cheque	19011	2844	853108	1.857,13 D
		Cheque	19011	2844	853109	1.857,13 D
20.09.2013		Cheque	19011	2844	853111	1.857,13 D
23.09.2013		Transferência on line	99026		662844000010310	34.287,10 C
		Cheque	19011		853110	1.857,13 D
		Cheque	19011		853114	1.857,13 D
23.09.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	1.391,60 D
26.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013		853116	26.432,49 C
		Cheque	19011	2844	047234	59,57 D
		Cheque Compensado	13079	001	1990	1.857,13 D
26.09.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	1.802,80 D
27.09.2013		Tar Extrato Solic Agência	13113		853123	678,00 D
30.09.2013		Cheque	19011		853125	22.034,99 C
30.09.2013		Cheque	19011	2844	862701200122578	22.032,99 C
		Cheque	19011	2844	853126	182,15 D
					290,90 D	21.559,94 C

**COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO. LOJISTA,
 APROVEITE E CONCORRA A PREMIOIS.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

926001

OR - Ordinário	926001	FICHA: 11	DATA: 26/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 157	VENCIMENTO: 26/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

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
24.582,64	24.489,74	59,57	33,33

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	59,57
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/09/2013 <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° **926001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 26/09/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2013

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 59,57

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/09/2013

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 00277

DATA: 26/09/2013 VENCTO: 26/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **59,57**

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

Despesa Bruta: **R\$ 59,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926001/M		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57
TOTAL					R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57

Despesa Líquida: **R\$ 59,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0150/001	30.09.2013

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI	8.380-1	2844-4

Data	Data	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2013		Saldo anterior			7.863,64 C
02.09.2013		Cheque Compensado	13079 104 1990	853104*	678,00 D
03.09.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113	8024608002D4654	2,00 D
04.09.2013		Cheque	19011	2844	853103
05.09.2013		Cheque	15963	2844	853107
09.09.2013		Cheque Compensado	13079 237 1990	853105	500,00 D
09.09.2013		Cheque	19011	2844	853106
20.09.2013		Déb autorizado em Conta	13013	043968	890,00 D
		Prestação de Serviços	13013	053773	678,00 D
		Cheque	19011	2844	853108
		Cheque	19011	2844	853109
		Cheque	19011	2844	853111
20.09.2013		Transferência on line	99026	2844	853111
23.09.2013		Cheque	19011	2844	662844000010310
		Cheque	19011	2844	853110
23.09.2013		Cheque Compensado	13079 001 1990	853114	1.857,13 D
26.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013	853116	1.857,13 D
		Cheque	19011	2844	047234
		Cheque Compensado	13079 001 1990	853112	59,57 D
26.09.2013		Cheque Compensado	13079 237 1990	853122	1.857,13 D
27.09.2013		Tar Extrato Solic Agência	13113	853123	1.802,80 D
30.09.2013		Cheque	19011	2844	862701200122578
30.09.2013		Cheque	19011	2844	853125
				853126	678,00 D
					2,00 D
					182,15 D
					29D,90 D
					22.034,99 C
					22.032,99 C
					21.559,94 C

**COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO. LOJISTA,
 APROVEITE E CONCORRA A PREMIOIS.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

930002

OR - Ordinário	930002	FICHA: 11	DATA: 30/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 159	VENCIMENTO: 30/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 46
ENDEREÇO: TERESINA- PIAUI	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
24.882,64	24.549,31	290,90	42,43

VALOR EM R\$	duzentos e noventa reais e noventa centavos *****
290,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DPVAT 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	290,90
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2013 <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° 930002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 30/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
ENDERECO: TERESINA- PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DE STA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 290,90 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	290,90
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,90	290,90	290,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] duzentos e noventa reais e noventa 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: 30/09/2013
---	--

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 00279

DATA: 30/09/2013 VENCTO: 30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

Credor...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 46

Endereço: TERESINA- PIAUI

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNIC IPAL.

Valor **290,90**

(duzentos e noventa reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 290,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
930002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 290,90	R\$ 0,00	R\$ 290,90
TOTAL					R\$ 290,90	R\$ 0,00	R\$ 290,90

Despesa Líquida: **R\$ 290,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853126	R\$ 290,90
TOTAL			R\$ 290,90

Despesa paga em 30/09/2013 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: _____

Departamento Estadual de Trânsito

Marca/Modelo:
CHASSI:

Placa: ODY7409
Renavam: 356708527
Data Impressão: 24/09/2013

Instruções de Pagamento:

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2013: 86690000002-1 90900924860-2 80003567085-3 27901111318-0

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS** R\$ = 290,90

BANCO DO BRASIL

BARRAS 00.000.000/2071.01 PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 09/2013

BARRAS 30 de SETEMBRO de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128442 00885312654 7520008330124

REDECARD

EXIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO.

Correspondente do Banco Bradesco S.A.
F C C ARBELO ME
RUA LEONILDES MELO 478
Term. Mel- Iso 01122838
Comprovante de Pagamento de Tributos
Data: 20/09/2013 Hora de Brasília 09:03
Codigo de Barras: 86690000002-1 90900924860-2
80003567085-3 27901111318-0
Codigo do Tributo 0018
Valor Principal
Valor da Multa
Valor dos Juros
Valor dos Descontos
Empresa/Orgao DPART

290,90
0,00
0,00
0,00
290,90

REDECARD

EXIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº. TIPO.

Rg. Bradesco 5732 - BARRAS
PFCB 067 - MERCADINHO ARBELO
NSU 022409326604 Autenticacao: 5733601

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, devera ser guardado para apresentacao ao Orgao competente, quando requisitado.

OMIDORIA BRADESCO
0800 722 9933
NSU Rede: 040542 Hora Rede: 08:59:22



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

903001

OR - Ordinário	903001	FICHA: 13	DATA: 03/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 150	VENCIMENTO: 03/09/2013
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ISMAEL OSORIO SOUSA	10.584.238/0001-65	CÓDIGO: 45
ENDEREÇO: AV FRANCISCO C VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.840,00	1.479,00	890,00	471,00

VALOR EM R\$	oitocentos e noventa reais *****
890,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio	VALOR TOTAL DOS ITENS	890,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/09/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/09/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRA
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 903001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 45 ISMAEL OSORIO SOUSA	CPF/CNPJ: 10.584.238/0001-65
Endereço: AV FRANCISCO C VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 890,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	890,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
890,00	890,00	890,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e noventa 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: 03/09/2013

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 00270

DATA: 09/09/2013 VENCTO: 03/09/2013 PAGTO: 09/09/2013
 Credor..: ISMAEL OSORIO SOUSA CNPJ/CPF: 10.584.238/0001-65 Cod: 45
 Endereço: AV FRANCISCO C VELOSO
 Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 890,00

(oitocentos e noventa reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 890,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00
TOTAL					R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00

Despesa Líquida: R\$ 890,00

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	853106	R\$ 890,00
TOTAL			R\$ 890,00

Despesa paga em 09/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Recebemos de ISMAEL OSORIO SOUSA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 3/9/2013 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CABICEIRAS DO PIAUI Valor Total: 890,00

NF-e
 Nº: 000.000.231
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISMAEL OSORIO SOUSA
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO 662
 CENTRO - 64105-000
 CABECEIRAS - PI
 FONE: (86)3240-1114

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.231
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0910 5842 3800 0165 5500 1000 0002 3110 0000 231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130010126064 3/9/2013 16:47:39

C.N.P.J.

10.584.238/0001-65

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA TRIB DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194682072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE CABICEIRAS DO PIAUI

CNPJ / CPF

04.390.663/0001-10

DATA DE EMISSÃO

3/9/2013

ENDEREÇO
 AV DA COSTA VELOSO 0

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 64105-000

DATA DE SAÍDA
 3/9/2013

MUNICÍPIO
 CABICEIRAS

FONE / FAX
 (00)0000-0000

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

890,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

1 DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00816	REFRIGERADOR CONSUL 280LTS BC	84182900	0102	5102	UND	1,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE ICMS: BASE ICMS:890.00 VALOR ICMS:151.30

01: MOD: CRC28FBNA

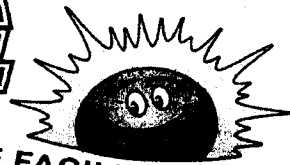
02: N/S: JH3161526

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P.SIMPLES. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

NOVO HORIZONTE

Móveis



UM HORIZONTE DE FACILIDADES.

RECIBO

Recebi da camara municipal de cabeceiras do Piauí a importância R\$890,00 (oitocentos e noventa reais), referente á compra de 01-Refrigerador consul 280 litros branco com nota fiscal em anexo.

RAIMUNDO NONATO B. DE OLIVEIRA.

RAIMUNDO NONATO BATISTA DE OLIVEIRA

(GERENTE)

CABECEIRAS-PI 03 DE SETEMBRO DE 2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2377	4	0	0.360-1 0.360-1	2	800	855108 855108	4

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa reais R\$ # 890,00 #

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Cabeceiras (PI) 03 de Setembro de 2013

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

⑈0001234466⑈ 0088531085⑈ 737000838013⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

910001

OR - Ordinário	910001	FICHA: 15	DATA: 10/09/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 151	VENCIMENTO: 10/09/2013			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8			
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
6.311,51	5.588,71	678,00	44,80			
VALOR EM R\$						
678,00		seiscentos e setenta e oito reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura 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: 10/09/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/09/2013 <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° 910001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo	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
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/09/2013

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 00271

DATA: 20/09/2013 VENCTO: 10/09/2013 PAGTO: 20/09/2013
 Credor..: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: B
 Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante danota fiscal/fatura an exada a primei-ra 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
910001/V	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL				R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

022378

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

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

CENTRO

PI 64105-000

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, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>*** Seiscientos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		678,00
Valor Total da Prestação		R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Data ou período da prestação
Impressão da Nota: 06/09/2013 10:57		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		22378

GOMPCA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA.-ME Rua Rui Barbosa, 333/311 - Teresina - PI - CEP: 64001-450 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est.: 19.467.730-3 - Insc. Municipal: 101.221-5 - Data de Impressão: 06/09/2013 - Data de Emissão: 10/09/2013 - N.º de Controle: 22378 - Série: U - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - CTE - Teresina-Piauí

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -022378.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2013


Diário Oficial dos Municípios

Jrist José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor