



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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara , referente ao mês Fevereiro/2013.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso parecer

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de _____ de 2013.

Marisa Ribeiro Gomes
Marisa Ribeiro Gomes
Controladora Interna

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA IP		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(542,45)	21.162,14	23.056,94	(2.437,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		542,45	1.069.064,19	0,00	1.069.606,64
790000000	01	OUTROS CONTROLES		542,45	55.228,94	0,00	55.771,39
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	542,45	33.964,80	0,00	34.507,25 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(542,45)	159.450,84	1.228.515,03	(1.069.606,64)
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(542,45)	42.324,28	97.553,22	(55.771,39)
900000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		(542,45)	21.162,14	55.126,94	(34.507,25)
910000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES		(542,45)	21.162,14	53.334,14	(32.714,45)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR		(542,45)	21.162,14	32.172,00	(11.552,31) C
115000000	01	ESTOQUES		0,00	128,89	128,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	128,89	128,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,89	128,89	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	77,04	77,04	0,00 D
115610200	01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	51,85	51,85	0,00 D
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	21.162,14	23.056,94	(1.894,80)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAIS E FISCAIS		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	2.194,80	(1.894,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810102	01	INSS	P	0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	402,00	(102,00)
219000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS		0,00	300,00	402,00	(102,00)
219102000	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00	300,00	402,00	(102,00) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ATRIBUÍVEL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ATRIBUÍVEL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	19.694,54	0,00	19.694,54 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAIS		0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	128,89	0,00	128,89
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	128,89	0,00	128,89
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,89	0,00	128,89
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	P	0,00	43,35	0,00	43,35 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	51,85	0,00	51,85 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	33,69	0,00	33,69 D
332000000	01	SERVIÇOS		0,00	1.440,71	0,00	1.440,71
332100000	01	DIÁRIAS		0,00	402,00	0,00	402,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402,00	0,00	402,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	402,00	0,00	402,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00	402,00	0,00	402,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA		0,00	264,71	0,00	264,71
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	0,00	162,71	0,00	162,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	0,00	102,00	0,00	102,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	0,00	678,00	0,00	678,00 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	94,00	0,00	94,00 D



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

Página 2 de 3

			Fevereiro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00	2,00	0,00	2,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00) C
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMEN		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14 D
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
522910100	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
522910100	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	63.690,42	553.354,42	(489.664,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	21.264,14	489.664,00	(468.399,86) C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	0,00	42.426,28	63.690,42	(21.264,14)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	21.162,14	21.264,14	(102,00) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00	21.264,14	42.528,28	(21.264,14)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		0,00	21.264,14	42.528,28	(21.264,14)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	21.264,14	(21.264,14) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00	1.013.835,25	0,00	1.013.835,25
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	34.507,25	0,00	34.507,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	34.507,25	0,00	34.507,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	34.507,25	0,00	34.507,25 D
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIA		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	C	0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14 D
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	117.126,56	1.130.961,81	(1.013.835,25)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	63.690,42	98.197,67	(34.507,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		0,00	63.690,42	98.197,67	(34.507,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		0,00	21.264,14	32.714,45	(11.450,31) C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC	C	0,00	21.162,14	23.056,94	(1.894,80) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPIC	C	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXC		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	21.264,14	510.928,14	(489.664,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		0,00	21.264,14	489.664,00	(468.399,86) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	C	0,00	0,00	21.264,14	(21.264,14) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	0,00	32.172,00	521.836,00	(489.664,00)
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		0,00	32.172,00	489.664,00	(457.492,00) C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	0,00	21.162,14	42.426,28	(21.264,14)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/		0,00	21.162,14	42.426,28	(21.264,14)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/		0,00	21.162,14	21.264,14	(102,00) C
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAC		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-OR		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80) C
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
				-542,45	11.704.885,10	11.775.510,39	-71.167,74



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

Exercício: 2013

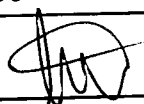
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

Página 3 de 3

Fevereiro

CONTA	ENT. TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	----	----------------	--------	---------	-----------------


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.075,71	68.040,51	ORÇAMENTÁRIA	27.371,68	48.533,82
CONSIGNACOES	1.903,71	3.696,51	01 Legislativa	27.371,68	48.533,82
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	1.888,49	3.681,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.792,80	1.792,80
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	15,22	15,22	CONSIGNACOES	1.792,80	1.792,80
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	32.172,00	64.344,00	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	1.792,80	1.792,80
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	32.172,00	64.344,00	Total ->	29.164,48	50.326,62
Total ->	34.075,71	68.040,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.256,34	18.256,34
=> SALDO ANTERIOR	13.345,11	542,45	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	18.256,34	18.256,34
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.345,11	542,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.256,34	18.256,34
Total SALDO ANTERIOR	13.345,11	542,45	TOTAL DA DESPESA	47.420,82	68.582,96
TOTAL DA RECEITA	47.420,82	68.582,96			


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-COM. PLANEJ. PROJ. E SER
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0


CM CABECEIRAS DO PIAUI
 R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Entidade: Consolidado

Nº DA CONTA / BANCO: 8380 / Banco do Brasil S.A.

DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO INICIAL:			20.055,43
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852903	31/01/2013	43,35
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852881	31/01/2013	94,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852912	21/02/2013	1.661,74
TOTAL			1.799,09
SALDO FINAL:			18.256,34


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
 RESP. CONTABIL. CRC-PI 145-O

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO III
RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS


Exercício : 2013

Entidade: Consolidado

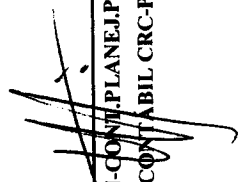
Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$



 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA



 COMPLAN-CONT.FL.NEJ.PROJE.SER
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

R.29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO IV
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS**

Entidade: Consolidado

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$		Exercício : 2013
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	

Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

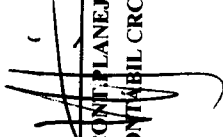
Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

CONPLAN-CONT. PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTABIL CRC-PI 145-O



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência :


1 de 2

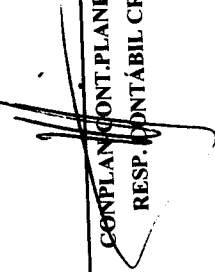
Entidade: Consolidado		Unidade Orçamentária										Referência :				
Código		CAMARA MUNICIPAL										Referência : FEVEREIRO DE 2013				
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	031	0001	1002	4.4.90.52.00	14.400,00	0,00	98.472,70	118.167,24	0,00	0,00	14.400,00	19.694,54	39.389,08	78.778,16	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.11.00	312.000,00	0,00	36.753,54	36.753,54	0,00	0,00	28.830,46	4.332,79	4.332,79	32.420,75	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.13.00	65.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.440,00	0,00	200,00	602,00	0,00	0,00	9.478,00	200,00	500,00	102,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.14.00	10.080,00	0,00	45,00	173,89	0,00	0,00	14.226,11	45,00	173,89	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.30.00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.35.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,36	507,64	703,64	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	678,00	842,71	842,71	0,00
01	031	031	0001	2001	4.6.90.71.00	14.880,00	0,00	678,00	842,71	0,00	0,00	597,29	678,00	842,71	842,71	0,00
01	031	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.440,00	0,00	1.913,71	1.913,71	0,00	0,00	2.406,29	1.913,71	1.913,71	1.913,71	0,00
01	031	031	0001	2004	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	678,00	0,00
01	031	031	0001	2005	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2006	3.3.90.30.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2006	3.3.90.35.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2006	3.3.90.36.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2006	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2006	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0004	1001	4.4.90.51.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0004	1001	4.4.90.52.00	489.664,00	0,00	138.570,59	159.834,73	0,00	0,00	329.829,27	27.371,68	48.533,82	111.300,91	0,00
		TOTAL DA UNIDADE				489.664,00	0,00	138.570,59	159.834,73	0,00	0,00	329.829,27	27.371,68	48.533,82	111.300,91	0,00

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado							Referência :			
	489.664,00	0,00	138.570,59	159.834,73	0,00	0,00	329.829,27	27.371,68	48.533,82	111.300,91
TOTAL GERAL										


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAM CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				13.345,11
00001	01/02/2013	L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	852904	0,00	190,00	13.155,11
00002	02/02/2013	Receita Desc. Emp. 202004/1		110,91	0,00	13.266,02
00003	02/02/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	110,91	13.155,11
00004	02/02/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	1.802,80	11.352,31
00005	04/02/2013	BANCO DO BRASIL		0,00	2,00	11.350,31
00006	08/02/2013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	678,00	10.672,31
00007	20/02/2013	Transf. Financeira Recebida		32.172,00	0,00	42.844,31
00008	20/02/2013	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA		0,00	200,00	42.644,31
00009	20/02/2013	INSS		0,00	1.792,80	40.851,51
00010	20/02/2013	INSS		0,00	4.332,79	36.518,72
00011	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/1		164,34	0,00	36.683,06
00012	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/2		164,34	0,00	36.847,40
00013	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/3		164,34	0,00	37.011,74
00014	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/4		261,12	0,00	37.272,86
00015	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/6		164,34	0,00	37.437,20
00016	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/5		164,34	0,00	37.601,54
00017	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/7		164,34	0,00	37.765,88
00018	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/8		164,34	0,00	37.930,22
00019	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202002/9		164,34	0,00	38.094,56
00020	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202001/1		54,24	0,00	38.148,80
00021	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202001/2		54,24	0,00	38.203,04
00022	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202001/3		54,24	0,00	38.257,28
00023	21/02/2013	Receita Desc. Emp. 202001/4		54,24	0,00	38.311,52
00024	21/02/2013	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	852906	0,00	45,00	38.266,52
00025	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	38.212,28
00026	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	38.158,04
00027	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	38.103,80
00028	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	38.049,56
00029	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.885,22
00030	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.720,88
00031	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.556,54
00032	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.392,20
00033	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.227,86
00034	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.063,52
00035	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	36.899,18
00036	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	36.734,84
00037	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	261,12	36.473,72
00038	21/02/2013	COMPROVA COM INFORMATICA S.A	852907	0,00	315,64	36.158,08
00039	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852918	0,00	623,76	35.534,32
00040	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852919	0,00	623,76	34.910,56
00041	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852920	0,00	623,76	34.286,80
00042	21/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852921	0,00	623,76	33.663,04
00043	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852909	0,00	1.661,74	32.001,30
00044	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852910	0,00	1.661,74	30.339,56
00045	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852915	0,00	1.661,74	28.677,82
00046	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852913	0,00	1.661,74	27.016,08
00047	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852916	0,00	1.661,74	25.354,34
00048	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852917	0,00	1.661,74	23.692,60
00049	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852914	0,00	1.661,74	22.030,86
00050	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852912	0,00	1.661,74	20.369,12
00051	21/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852911	0,00	2.112,78	18.256,34

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				13.345,11
		Saldo Seguinte				18.256,34



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	190,00	190,00	0,00	L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME
202001	02/02/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	13.560,00	2.712,00	10.848,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	84.912,70	16.982,54	67.930,16	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202003	02/02/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	36.753,54	4.332,79	32.420,75	INSS
202004	02/02/2013	01.01.00	01	2004	3.3.90.39.99	1.913,71	1.913,71	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
204001	04/02/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
208001	08/02/2013	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
220001	08/02/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
221001	20/02/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	45,00	45,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
221002	21/02/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	315,64	315,64	0,00	COMPROVA COM INFORMATICA S.A
Total Geral						138.570,59	27.371,68	111.198,91	


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA


CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJE. SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

1 de 1

Referência : FEVEREIRO DE 2013

Entidade: Consolidado													
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor						
1	20/02/2013	1.792,80	0,00	20/02/2013	8380	852904	INSS						
201001	01/02/2013	190,00	0,00	01/02/2013	8380	852918	L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME						
202001	02/02/2013	623,76	54,24	21/02/2013	8380	852919	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS						
202001	02/02/2013	623,76	54,24	21/02/2013	8380	852920	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS						
202001	02/02/2013	623,76	54,24	21/02/2013	8380	852921	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS						
202001	02/02/2013	623,76	54,24	21/02/2013	8380		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS						
202001	02/02/2013	216,96	0,00	21/02/2013	8380		MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852909	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852910	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852911	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	2.112,78	261,12	21/02/2013	8380	852912	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852913	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852914	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852915	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852916	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380	852917	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	21/02/2013	8380		AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS						
202002	02/02/2013	1.575,84	0,00	21/02/2013	8380	DESCONTO	INSS						
202003	02/02/2013	4.332,79	0,00	20/02/2013	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO						
202004	02/02/2013	1.802,80	110,91	02/02/2013	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO						
202004	02/02/2013	110,91	0,00	02/02/2013	8380		BANCO DO BRASIL						
204001	04/02/2013	2,00	0,00	04/02/2013	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS						
208001	08/02/2013	678,00	0,00	08/02/2013	8380		LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA						
220001	20/02/2013	200,00	0,00	20/02/2013	8380	852906	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS						
221001	21/02/2013	45,00	0,00	21/02/2013	8380	852907	COMPROVA COM INFORMATICA S.A						
221002	21/02/2013	315,64	0,00	21/02/2013	8380								
Total Geral		29.164,48	1.903,71										


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA


COMPLANT. CONT. PLANEJ. PROJ. E. SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/02/2013 até 28/02/2013

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

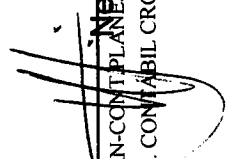
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	ANULUÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULUÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA					
		TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0,00%)



 LUIS GONSAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

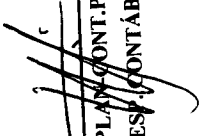

 CONPLAN-CONTABILIDADE SER
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício : 2013

Entidade: Consolidado				Unid.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Orig.					
001 001	128001	28/01/2013	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.14.14	102,00	102,00
001 001	202002	02/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	84.912,70	67.930,16
001 001	202001	02/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.560,00	10.848,00
001 001	202003	02/02/2013	INSS	010100	01	2001	3.1.90.13.02	36.753,54	32.420,75
Sub Total Geral								135.328,24	111.300,91
Total Geral								135.328,24	111.300,91


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN CONT. PLANEJ. PROJE SER
 RES. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

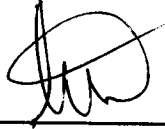
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

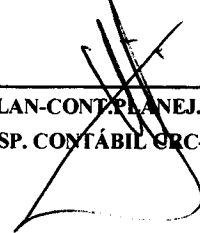
Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

~~CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJE SER~~
~~RESP. CONTABIL. CRC-PI 145-0~~

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

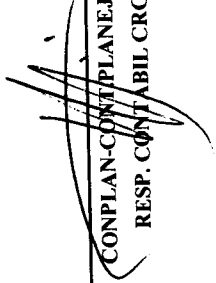
ANEXO XV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Exercício : 2013

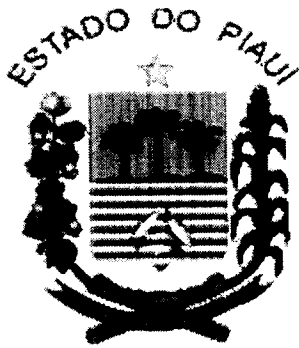
Entidade: Consolidado

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral					


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJE. SER
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

EXTRATOS

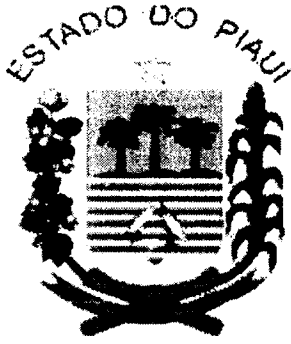
FEVEREIRO/2013

Extrato nº	Data emissão
0143/001	28.02.2013

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

31.01.2013	Saldo anterior						13.482,46 C
04.02.2013	Cheque Compensado	13079	001	1990	852904	190,00 D	
04.02.2013	Tarifa de Extrato Postado	13113			830350700029948	2,00 D	13.290,46 C
05.02.2013	Cheque Compensado	13079	237	1990	852903	43,35 D	13.247,11 C
08.02.2013	Cheque	19011		2844	852905	1.802,80 D	11.444,31 C
19.02.2013	Cheque	19008		2844	852881	94,00 D	11.350,31 C
20.02.2013	Dé autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	12218		8397	852907	315,64 D	
	Cheque Pago Outra Agência	12218		8397	852908	6.125,59 D	
20.02.2013	Transferência on line	99026		2844	662844000010310	32.172,00 C	36.403,08 C
21.02.2013	Cheque	19011		2844	852909	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852910	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852911	2.112,78 D	
	Cheque	19011		2844	852915	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852916	1.661,74 D	
	Cheque	15963		2844	852918	623,76 D	
	Cheque	19008		2844	852919	623,76 D	
	Cheque	15963		2844	852920	623,76 D	
	Cheque	19008		2844	852921	623,76 D	
21.02.2013	Cheque	19011		2844	852922	200,00 D	24.948,30 C
22.02.2013	Cheque	19008		2844	852913	1.661,74 D	
22.02.2013	Cheque	15963		2844	852917	1.661,74 D	21.624,82 C
25.02.2013	Cheque	19011		2844	852914	1.661,74 D	19.963,08 C
26.02.2013	Cheque Compensado	13079	237	1990	852906	45,00 D	19.918,08 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**



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

FEVEREIRO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

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

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SEGURADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **1.792,80**

(um mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.792,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1/1	/	990001			R\$ 1.792,80	R\$ 0,00	R\$ 1.792,80
TOTAL					R\$ 1.792,80	R\$ 0,00	R\$ 1.792,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.792,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 1.792,80
TOTAL . . .			R\$ 1.792,80

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL 12:53:35
839712218 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 8584000061-2 25590270240 8
20439066300-5 01102013019 3
Data do pagamento 20/02/2013
Valor total 6.125,59

W. AUTENTICACAO B.E98.4FA.131.C50.B99

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 19/02/2013 HORA: 16:35:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

CABECEIRAS DO PIAUI

(0086) 81296044

64105-000

PI

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 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS (+) 6.125,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.125,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000612

255902702408

204390663005

011020130193

DATA: 19/02/2013
 HORA: 16:35:57
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEPIP: 60 (06/01/2012) TABELAS 32.0 (15/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENTIDADES	INSCRIÇÃO	COD FATO	ZPIS
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CANAEM MUNICIPAL	0,00	0,00	04.390.663/0001-10	3402	502
3.795,80	0,00	0,00	0,00	6.225,59	0,00



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

FEVEREIRO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

202001

ES - Estimativa		202001	FICHA: 2	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 15	VENCIMENTO:		
NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS		04.390.663/0001-10		CÓDIGO: 13		
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS		CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
312.000,00	19.694,54	13.560,00	278.745,46			
VALOR EM R\$						
		treze mil, quinhentos e sessenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			13.560,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013			
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 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
13.560,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

seiscentos e setenta e oito reais *****

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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
13.560,00	678,00	678,00	12.882,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013
---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
202001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

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.

202001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Municipio	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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	678,00	678,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	1.356,00	678,00	12.204,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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 00025

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
202001/2		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 ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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.

202001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Municipio	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
13.560,00	678,00	678,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

seiscentos e setenta e oito reais *****

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	2.034,00	678,00	11.526,00

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: 21/02/2013

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

MRE
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 00026

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
202001/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

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.

202001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	4	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	678,00	678,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
13.560,00 2.712,00 678,00 10.848,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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
202001/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 18/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	28 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: 21 / 02 / 2013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000012 MARISA RIBEIRO GOMES

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	28 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: 21 / 02 / 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	28 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: 21 / 02 / 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

0010 THARLES ROCHA DA SILVA

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	28 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: 21 / 02 / 2013 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)

		011 Salário-Base		2.712,00	
		310 INSS			216,96
				2.712,00	216,96
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.495,04
				BC-INSS: 2.712,00	BC-FGTS: 2.712,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

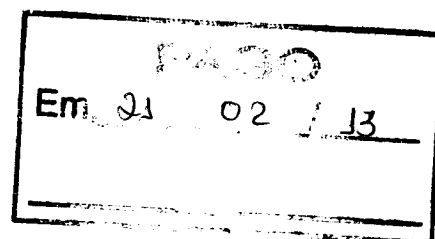
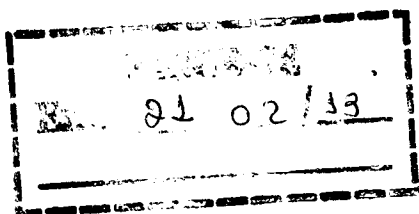
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 18/02/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.712,00	
		310 INSS			1.792,80
		905 Subsidios		16.982,54	
				<u>19.694,54</u>	<u>1.792,80</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	17.901,74
			BC-INSS: 19.694,54	BC-FGTS: 19.694,54	





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

202002

ES - Estimativa

202002

FICHA: 2

DATA: 02/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 22

VENCIMENTO:

NOME: AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS

04.390.663/0001-10

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

312.000,00

33.254,54

84.912,70

193.832,76

VALOR EM R\$

oitenta e quatro mil, novecentos e doze reais e setenta centavos *****
84.912,70 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

84.912,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34


ES	SOMA	1.826,08
-----------	-------------	-----------------


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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	21/02/2013
	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	21/02/2013
	 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	83.086,62

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013
---	--

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 00034

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852909	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTÔNIA 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.

202002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34
ES	SOMA	1.826,08

CÓDIGD	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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	1.826,08
	DESCONTOS
	164,34

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	3.652,16	1.826,08	81.260,54

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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 00035

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852910	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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.

202002 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34

ES	SOMA	1.826,08
-----------	-------------	-----------------

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	
		164,34


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	5.478,24	1.826,08	79.434,46

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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: 21/02/2013
---	--

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 00036

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852915	R\$ 1.661,74
TOTAL . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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.

202002 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	4	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 2.112,78 Desconto 261,12
ES	SOMA	2.373,90

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
84.912,70	2.373,90	2.373,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

dois mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	261,12	261,12

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 2.373,90 DESCONTOS 261,12
--	--

VALOR A PAGAR	2.112,78
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	7.852,14	2.373,90	77.060,56

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
dois mil, cento e doze reais e setenta 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: 21/02/2013
---	--

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 00037

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...

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

Valor **2.373,90**

(dois mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 261,12

Despesa Bruta: **R\$ 2.373,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.373,90	R\$ 261,12	R\$ 2.112,78
TOTAL					R\$ 2.373,90	R\$ 261,12	R\$ 2.112,78

Despesa Líquida: **R\$ 2.112,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852911	R\$ 2.112,78
TOTAL. . .			R\$ 2.112,78

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MAR
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.

202002 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	5	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34

ES	SOMA	1.826,08
----	-------------	-----------------

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****
-----------------------------	--

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34
TOTAL DE DESCONTOS			164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	21/02/2013
	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	21/02/2013
	 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	9.678,22	1.826,08	75.234,48

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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 00038

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852915	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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.

202002 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	6	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34

ES	SOMA	1.826,08
----	-------------	-----------------

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 1.826,08
esente processo DESCONTOS
164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
84.912,70 11.504,30 1.826,08 73.408,40

VALOR A SER PAGO R\$
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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 00039

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/d		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852916	R\$ 1.661,74
TOTAL . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

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.

202002 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	7	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34
ES		SOMA
		1.826,08

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	
		164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	13.330,38	1.826,08	71.582,32

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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: 21/02/2013
---	--

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 00040

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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...:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852917	R\$ 1.661,74
TOTAL . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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.

202002 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	8	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Municipio		
ES	SOMA	1.826,08

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
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 21/02/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202002	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	15.156,46	1.826,08	69.756,24

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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: 21/02/2013
---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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..:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852914	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

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.

202002 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9	FICHA: 2	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.661,74 Desconto 164,34
ES SOMA		1.826,08

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
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/02/2013
 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 21/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 2 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 1.826,08
DESCONTOS 164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	16.982,54	1.826,08	67.930,16

VALOR A SER PAGO R\$
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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 00042

DATA: 21/02/2013 VENC TO: 21/02/2013 PAG TO: 21/02/2013

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..:

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

Valor **1.826,08**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: **R\$ 1.826,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852912	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

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

001 - VEREADORES

000001 AURI SOARES DE OLIVEIRA
 Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS
 905 Subsídios

9%
 1.826,08

FGTS: Líquido a receber: 164,34
 1.826,08 1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão 01/01/2013 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: 21/02/2013
 Sal. Cont. 1.826,08 BC-INSS 1.826,08

Assinatura: *Auri Soares de Oliveira*
 BC-FGTS 1.826,08

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
 Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS
 905 Subsídios

9%
 1.826,08

FGTS: Líquido a receber: 164,34
 1.826,08 1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão 01/01/2013 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: 21/02/2013
 Sal. Cont. 1.826,08 BC-INSS 1.826,08

Assinatura: *Francisco Clemente Vanderley*
 BC-FGTS 1.826,08

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
 Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS
 905 Subsídios

9%
 1.826,08

FGTS: Líquido a receber: 164,34
 1.826,08 1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão 01/01/2013 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: 21/02/2013
 Sal. Cont. 1.826,08 BC-INSS 1.826,08

Assinatura: *Francisco Oliveira Silva*
 BC-FGTS 1.826,08

000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA
 Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS
 905 Subsídios

11%
 2.373,90

FGTS: Líquido a receber: 261,17
 2.373,90 2.112,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão 01/01/2013 Dep. 3 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: 21/02/2013
 Sal. Cont. 2.373,90 BC-INSS 2.373,90

Assinatura: *Luis Gozaga Lima da Silva*
 BC-FGTS 2.373,90

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

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

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 18/02/2013

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000005	LUIZ GOMES DA SILVA FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				<u>1.826,08</u>	<u>164,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 21/02/2013 Assinatura: Luiz Gomes da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	1.826,08	1.826,08

000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				<u>1.826,08</u>	<u>164,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 21/02/2013 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	1.826,08	1.826,08

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				<u>1.826,08</u>	<u>164,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 21/02/2013 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	1.826,08	1.826,08

0008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				<u>1.826,08</u>	<u>164,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 21/02/2013 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	1.826,08	1.826,08

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

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

Mês/Ano: 02/2013

Emissão: 18/02/2013

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.497.873

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsidios		1.826,08	
				<u>1.826,08</u>	<u>164,34</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

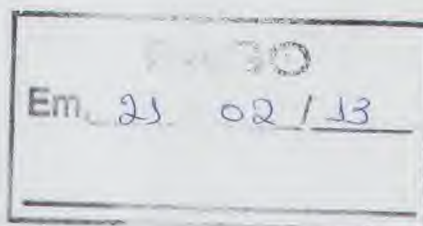
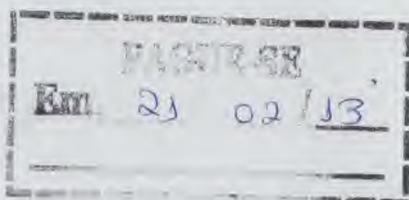
Data: 21 / 02 / 2013

Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	1.826,08	1.826,08

Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)

310 INSS					1.575,84
905 Subsidios				16.982,54	
				<u>16.982,54</u>	<u>1.575,84</u>
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:			15.406,70
	BC-INSS: 16.982,54	BC-FGTS: 16.982,54			





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

220001

OR - Ordinário 220001 FICHA: 6 DATA: 20/02/2013 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 16 VENCIMENTO: 20/02/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	402,00	200,00	9.478,00


VALOR EM R\$
duzentos reais *****
**


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

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

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
220001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 20/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2013

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

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

VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2013

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



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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para custear viagem a cidade de Teresina- Pi, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.

Cabeceiras do Piauí, 20 de fevereiro de 2013

Assinatura do Recebedor
Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264078413-72 RG: 36669149-1

PAGUE-SE EM: 20/02/2013

Luis Gonzaga Lima da Silva
Presidente

PAGO EM: 20/02/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
Tesoureira



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS/ RECIBOS DE PAGAMENTO DESTINADO
AO PRESIDENTE DA CÂMARA

- Solicitação de diárias
 Complemento de diárias
 Ajuda de custo.

NOME: Luis Gonzaga Lima da Silva

Lotação: Gabinete do Presidente

Cargo/Função: Vereador-Presidente

Localidade: Teresina-pi

OBJETIVO: Uma diária de viagem a cidade de Teresina-Pi, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.


FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal

Nº de diárias 01 (uma)


Período; 20 de fevereiro de 2013

TRANSPORTE : () Aéreo (x) Rodoviário () Outros

Solicito em: 20/02/2013


Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Autorizo em: 20/02/2013


Luis Gonzaga Lima da Silva
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

221001

OR - Ordinário

221001

FICHA: 7

DATA: 21/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 18

VENCIMENTO: 21/02/2013

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.400,00

128,89

45,00

14.226,11

VALOR EM R\$

quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

45,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/02/2013


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/02/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 21/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo 45,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 45,00

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 LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
45,00 45,00 45,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
quarenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

Discriminação...:

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

Valor **45,00**

(quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
TOTAL					R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00

Despesa Líquida: **R\$ 45,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBF
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852906	R\$ 45,00
TOTAL . . .			R\$ 45,00


Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0210 4077 1400 0172 5500 1000 0000 3017 2092 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002481670 - 05/03/2013 17:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/02/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/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	45,00	
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	45,00

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	15,5709	2,8900	45,00					

DECLARO QUE OS: <input type="checkbox"/> Materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Operações foram realizadas Em 21/02/13
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 45,00
008 001 2844 4 380-1 2 000 052908 0 0
008 001 2844 4 380-1 2 000 052908 0 0

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

a Elon Lopes Filho - Combustíveis ou à sua ordem

Cabeceiras 21 de Fevereiro de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira (assinatura)

BANCO DO BRASIL

BARRAS DI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2013

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

⑈00128440⑈ 0088529065⑈ ⑈5000338015⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

201001

OR - Ordinário

201001

FICHA: 11

DATA: 01/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 19

VENCIMENTO: 01/02/2013

NOME: L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME

10.306.331/0001-08

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: RUA ELISEU MARTINS

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

7.200,00

196,00

190,00

6.814,00

VALOR EM R\$

cento e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

190,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/02/2013


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/02/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 01/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/02/2013

Fornecedor: 15 L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME CPF/CNPJ :10.306.331/0001-08
ENDEREÇO: RUA ELISEU MARTINS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CAMA 190,00
RA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 190,00

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
190,00	190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento 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: 01/02/2013

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

MRG
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 00031

DATA: 01/02/2013 VENCIMENTO: 01/02/2013 PAGTO: 01/02/2013

Credor...: **L.B.F.SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME** CNPJ/CPF: **10.306.331/0001-08** Cod: 15

Endereço: RUA ELISEU MARTINS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-300

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **190,00**

(cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
TOTAL					R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00

Despesa Líquida: **R\$ 190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852904	R\$ 190,00
TOTAL . . .			R\$ 190,00

Despesa paga em 01/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001764	
	Data e Hora de Emissão 01/02/2013 08:09:42	
	Código de Verificação c466a9ca	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
x	Nome/Razão Social: L B F SERVICOS GERAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 10.306.331/0001-08 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1805 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-300 Município: TERESINA	
		Inscrição Municipal: 101829-9 UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI		
		UF: PI E-mail: comercial@markoinformatica.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. FS 1016. CONFORME OS 8027		
Tributável SIM	Item RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO	Qtde 1,0000 Unitário R\$ 190,0000 Total R\$ 190,00
<div style="border: 2px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">DECLARO QUE OS:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Material não recebidos <input type="checkbox"/> Serviços não prestados <input type="checkbox"/> Peças não utilizadas </p> <p style="text-align: center;">01 02 13</p> </div>		
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\$ 190,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,00	Alíquota: 3,50%
		Valor do ISS: R\$ 6,65
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. CNAE: 951180000		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

LBF SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 10.306.331/0001-08 Insc.Estadual : 19475618-1

Endereço : AV CAMPOS SALES, 1707

Cidade : TERESINA (PI) Bairro : CENTRO

Fone : (86) 86 2106-5000 CEP : 64.000-300

ORDEM DE SERVIÇO

Número : 8027 Data : 24/1/2013 Hora : 18:15

Atendente : Morgana Técnico : SUPORTE

Atendimento Prev. : 24/1/2013 18:15 Priorid. : 12

Tipo O.S. : Atendimento Interno

Atendimento Garantia Orçamento

Cliente	Equipamento
Cliente : 2036 - CAMARA MUNIC DE CABECEIRAS DO PI Endereço : RUA 29 DE ABRIL SN 0 Bairro : MANGUEIRA CEP : 64105000 Cidade : CABECEIRAS DO PIAUI (PI) U.F. : PI CNPJ/CPF : 04.390.663/0001-10 Insc.Estadual : ISENTA Contato : ANTONIO CARLOS Fone : (86) 9993-8960	Equipamento : 2145 - FS 116 Modelo : FS10165 Série : XPL0824162 Patrimônio : Tipo de Contrato : Território : 1 Departamento : Local Instalação :

Descrição da Visita - Últimas 4 visitas da O.S.

Data Visita	Hora Inicial	Hora Final	KM Inicial	KM Final	Placa	Descrição da Visita	Assinatura
							<i>Morgan</i>

Histórico

Peças Trocadas	Status	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total (\$)
Conserto da Placa fonte		01		
limpeza e lubrificação		01		

Status : F = Faturado P = Pendente T = Trocado O = Orçamento R = Remessa
 TD = Trocado/Devolvido FD = Faturado/Devolvido

Status O.S.

Concluída Em Funcionamento Tipo de Defeito : NAO LIGA
 Pendente Em Funcionamento Precário
 Em Manutenção Parada Motivo do Status : Em manutenção
 Cancelado Observações :

Medidores	Medidor(A)	Valor Medidor(A)	Desc.(A)	Medidor(B)	Valor Medidor(B)	Desc.(B)	Medidor(C)	Valor Medidor(C)	Desc.(C)
	14092								

Defeito Relatado pelo Cliente
 não liga Orçamento 25/01/13

Follow-up do Técnico
 fonte queimada . Pronta 25/01/13

Conferido Por: *[Assinatura]* Data: 24/01/13
 Assinatura Cliente: Antonio Carlos de S. Filho
 XPL0824162



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

204001

OR - Ordinário	204001	FICHA: 11	DATA: 04/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 21	VENCIMENTO: 04/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

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
7.200,00	701,64	2,00	6.496,36


VALOR EM R\$
 dois reais *****
 *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/02/2013

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/02/2013

 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 04/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,00
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR	2,00
----------------------	-------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	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: 04/02/2013

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 00033

DATA: 04/02/2013 VENCTO: 04/02/2013 PAGTO: 04/02/2013

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44**

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,00**

(dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204001/V		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 __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0143/001	28.02.2013

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

31.01.2013	Saldo anterior						13.482,48 C
04.02.2013	Cheque Compensado	13079	001	1990	852904	190,00 D	
04.02.2013	Tarifa de Extrato Postado	13113			830350700029948	2,00 D	13.290,46 C
05.02.2013	Cheque Compensado	13079	237	1990	852903	43,35 D	13.247,11 C
08.02.2013	Cheque	19011		2844	852905	1.802,80 D	11.444,31 C
19.02.2013	Cheque	19008		2844	852881	94,00 D	11.350,31 C
20.02.2013	Débito autorizado em Conta	13013			043968	678,00 D	
	Cheque Pago Outra Agência	12218		8397	852907	315,64 D	
	Cheque Pago Outra Agência	12218		8397	852908	6.125,59 D	
20.02.2013	Transferência on line	99028		2844	662844000010310	32.172,00 C	36.403,08 C
21.02.2013	Cheque	19011		2844	852909	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852910	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852911	2.112,78 D	
	Cheque	19011		2844	852915	1.661,74 D	
	Cheque	19011		2844	852916	1.661,74 D	
	Cheque	15963		2844	852918	623,76 D	
	Cheque	19008		2844	852919	623,76 D	
	Cheque	15963		2844	852920	623,76 D	
	Cheque	19008		2844	852921	623,76 D	
21.02.2013	Cheque	19011		2844	852922	200,00 D	24.948,30 C
22.02.2013	Cheque	19008		2844	852913	1.661,74 D	
22.02.2013	Cheque	15963		2844	852917	1.661,74 D	21.624,82 C
25.02.2013	Cheque	19011		2844	852914	1.661,74 D	19.963,08 C
26.02.2013	Cheque Compensado	13079	237	1990	852906	45,00 D	19.918,08 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

221002


OR - Ordinário	221002	FICHA: 11	DATA: 21/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 20	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: COMPROVA COM INFORMATICA S.A	05.516.218/0001-17	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO	SAO PAULO	

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
7.200,00	386,00	315,64	6.498,36



VALOR EM R\$
 trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	315,64
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/02/2013  LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/02/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 COMPROVA COM INFORMATICA S.A	CPF/CNPJ :05.516.218/0001-17
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO	SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL L.	VALOR BRUTO 315,64 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR	315,64
----------------------	---------------

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
315,64	315,64	315,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	trezentos e quinze reais e sessenta e quatro 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: 21/02/2013
---	--

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 00032

DATA: 21/02/2013 VENCTO: 21/02/2013 PAGTO: 21/02/2013

Credor.: **COMPROVA COM INFORMATICA S.A** CNPJ/CPF: **05.516.218/0001-17** Cod: 16

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO

Cidade.: SAO PAULO

CEP: 04647-005

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **315,64**

(trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 315,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 315,64	R\$ 0,00	R\$ 315,64
TOTAL					R\$ 315,64	R\$ 0,00	R\$ 315,64

Despesa Líquida: **R\$ 315,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852907	R\$ 315,64
TOTAL . . .			R\$ 315,64

Despesa paga em 21/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 19275, emitido em 21/02/2013</p>	Número da Nota 00028493			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2013 17:29:03 Código de Verificação SLIF-S6MC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ 06.516.218/0001-17 Inscrição Municipal 3.205.061-5 Nome/Razão Social COMPROVA COM INFORMATICA S.A. Endereço R GOMES DE CARVALHO 01306, CJ 11 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-005 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10 Inscrição Municipal --- Endereço Rua R 29 DE ABRIL 0, SALA - MANGUEIRA - CEP: 64105-000 Município Cabecelas UF GO E-mail FRANKLIN_DANIELSON@HOTMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviço de Certificação Digital Certificado Digital - Pago em 21/02/2013 - pedido n. 1010282				
<div style="border: 2px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">DECLARO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> Menor valor recebido</p> <p><input type="checkbox"/> Menor valor prestado</p> <p><input type="checkbox"/> Menor valor prestada</p> <p style="text-align: center;">Em 21/02/13</p> </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,64				
Código do Serviço 03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 315,64	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 15,78	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19275, emitido em 21/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2013				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000 000	001 001	2344 2344	4	3	8.380-1 8.380-1	2	800	852007 852007	R\$ 315,64 #

Pague por este cheque a quantia de TRZENTOS E VINTE REAIS e centavos acima

a COMPROVA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00 000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO: 01/2013

BARRAS 20 de FEVEREIRO de 2013

Camelândia Barbosa Furtado ACW
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.396.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001234000 00055290754 763000338013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

208001


OR - Ordinário	208001	FICHA: 15	DATA: 08/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 17	VENCIMENTO: 08/02/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: DIÁRIO 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
1.440,00	164,71	678,00	597,29


VALOR EM R\$
 seiscentos e setenta e oito reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 08/02/2013

 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 08/02/2013

 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 08/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/02/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 678,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 678,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 08/02/2013 VENCIMENTO: 08/02/2013 PAGTO: 08/02/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208001/1		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBF
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 08/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS

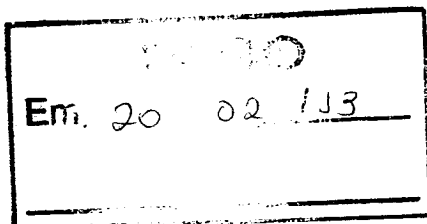
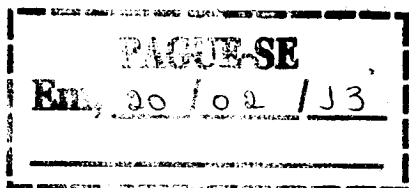
o valor de R\$. 678,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -019172.

Teresina (PI), 20 de 02 de 2013



[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

202003

ES - Estimativa		202003	FICHA: 3	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 23	VENCIMENTO:		
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			
65.584,00	0,00	36.753,54	28.830,46			
VALOR EM R\$		trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos *****				
36.753,54		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		36.753,54	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013			
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202003 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 3	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	Liquido 4.332,79 Desconto 0,00
ES	SOMA	4.332,79

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHD	SALDO A SUBEMPENHAR
36.753,54	4.332,79	4.332,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2013
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 20/02/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 20/02/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.
VALOR BRUTO 4.332,79
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 4.332,79

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.753,54	4.332,79	4.332,79	32.420,75

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta 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: 20/02/2013

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 00043

DATA: 20/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013 PAGTO: 20/02/2013

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.

Valor **4.332,79**

(quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.332,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.332,79	R\$ 0,00	R\$ 4.332,79
TOTAL					R\$ 4.332,79	R\$ 0,00	R\$ 4.332,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.332,79**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 4.332,79
TOTAL . . .			R\$ 4.332,79

Despesa paga em 20/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL 12:53:55
839712218 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo da Barras 8584000061-2 25590270240 8
20439066300-5 01102013019 3
Data do pagamento 20/02/2013
Valor total 6.125,59
R. AUTENTICAÇÃO B.E98.4FA.131.050.899

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 19/02/2013 HORA: 16:35:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.125,59

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.125,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000612

255902702408

204390663005

011020130193

DATA: 19/02/2013
 HORA: 16:35:57
 PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 4.0 (06/01/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FRAS
VIAJENH: SEGURADOS	DED FPAS VALOR DA RESTENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS COMARCA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	0000	2402	582
3.312,80	0,00	0,00	6.125,59	0,00

PAGO
 04/20/2013

PAGUE SE
 04/20/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

202004

OR - Ordinário

202004

FICHA: 16

DATA: 02/02/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 25

VENCIMENTO: 02/02/2013

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

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2004.0000

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALDR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.320,00

0,00

1.913,71

2.406,29

VALOR EM R\$

1.913,71

um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos *****

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

1.913,71

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2013


LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2013


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 02/02/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 18 ANTONIO CARLOS DE S. FILHO CPF/CNPJ : 37.777.813-04
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 1.913,71
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 1.913,71

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.913,71 1.913,71 1.913,71 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos * * * * *
* * * * *

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

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 00045

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

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 **1.913,71**

(um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 95,89
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 15,22

Despesa Bruta: **R\$ 1.913,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004/1		010100	01.031.0001.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.913,71	R\$ 110,91	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 1.913,71	R\$ 110,91	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.802,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
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 02/02/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
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



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	
TOMADOR	Pessoa	F	CPF/CNPJ	737.777.813-04	Inscrição Estadual			
	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No.	S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI	
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10	Inscrição Estadual			

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	1.913,71	1.913,71	6911-7/01-0 SERVICOS ADVOCATICIOS	Referente a serviços advocaticios prestados à Câmara Municipal.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	1.913,71	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	08/02/2013	ISS	95,69
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	15,22

RECIBO

DADOS DO PRESTADOR	
Inscrição: 3 Tipo G	Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Endereço: RUA BARROSO	No. 697 CEP: 64001-090
Bairro: CENTOR-SUL	Município: TERESINA
Pessoa: F CPF/CNPJ: 737.777.813-04	Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI	
situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI	
Inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10	a importância de
R\$ 1.913,71 (Um Mil Novecentos e Treze Reais e Setenta e Um Centavos)	
referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 3.	
DETALHES DA ATIVIDADE	
Referente a serviços advocaticios prestados à Câmara Municipal.	
Valor do INSS Tomador R\$ 0,00	
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)
Valor Bruto R\$ 1.913,71	DECLARO QUE O(S)
Valor ISS (5,00 %) R\$ 95,69	[] Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___
Valor TAXA R\$ 0,00	[] Serviço(s) foi(ram) recebido(s)
Valor INSS R\$ 0,00	_____
Valor IRRF R\$ 15,22	Funcionário
Valor Líquido R\$ 1.802,80	
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI, _____ de _____ de _____	
ANTONIO CARLOS DE S FILHO CPF/CNPJ: 737.777.813-04	

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3
Conta 8.580-1 C2 2 Série 800
Cheque N.º 852947 C3 7 R\$ = 1.802,80 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e dois
reais e oitenta centavos e centavos acima
Antonio Carlos de Souza Filho ou à sua ordem
Cabeceiras (RS) 26 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 03/2013

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

000128441 0088529475* 771000838012