

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 Janeiro/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  
Controladora Interna

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO

Página 1 de 2

		Janeiro				Página 1 de 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA LP		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>		0,00	128,89	128,89	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	128,89	128,89	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	51,85	51,85	0,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(542,45)	21.162,14	23.056,94	(1.894,80)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		0,00	21.162,14	23.056,94	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAI</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00 C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	300,00	2.194,80	(1.894,80)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80) C
218810102	01	INSS	P	0,00	300,00	402,00	(102,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	300,00	402,00	(102,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS</b>		0,00	300,00	402,00	(102,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00	300,00	402,00	(102,00) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AE</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	0,00	43,35	0,00	43,35 D
331110700	01	GENEROS 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	<b>SERVÍCIOS</b>		0,00	1.440,71	0,00	1.440,71
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>		0,00	402,00	0,00	402,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	402,00	0,00	402,00
332110100	01	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		0,00	402,00	0,00	402,00 D
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00	402,00	0,00	402,00 D
332300000	01	<b>SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310000	01	<b>SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310800	01	<b>SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR</b>		0,00	264,71	0,00	264,71 D
332310801	01	SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	0,00	162,71	0,00	162,71 D
332310802	01	SERVÍCIOS 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	SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	94,00	0,00	94,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00	2,00	0,00	2,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451120100	(32) 01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMP		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI</b>		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO

Página 1 de 2

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110200	(2)	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA LP		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>		0,00	128,89	128,89	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	128,89	128,89	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	51,85	51,85	0,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(542,45)	21.162,14	23.056,94	
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		0,00	21.162,14	23.056,94	(1.894,80)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAF</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110102	(3)	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	300,00	2.194,80	(1.894,80)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	300,00	402,00	(102,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS</b>		0,00	300,00	402,00	(102,00)
218910200	(3)	DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00	300,00	402,00	(102,00) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AF</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB</b>		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>		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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP</b>		0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	128,89	0,00	128,89
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	0,00	43,35	0,00	43,35 D
331110700	01	GENEROS 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	<b>SERVÍCIOS</b>		0,00	1.440,71	0,00	1.440,71
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>		0,00	402,00	0,00	402,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	402,00	0,00	402,00
332110100	01	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>		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	<b>SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310000	01	<b>SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310800	01	<b>SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR</b>		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
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00	2,00	0,00	2,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
451000000	01			0,00	0,00	0,00	0,00

Anexos - Resolução nº 32/2012



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2013

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

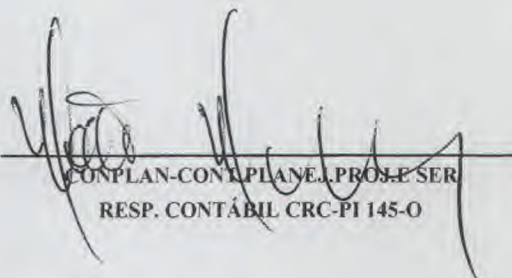
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	13.482,46		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
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
TOTAL			137,35
SALDO FINAL:	13.345,11		



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

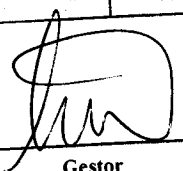
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Referência : JANEIRO DE 2013

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino

  
\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado

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

**ANEXO III**  
**RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS**

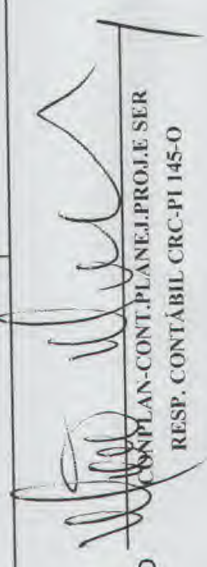
Exercício : 2013

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

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\$

  
 Nenhum Dado Encontrado  
 COMPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER  
 RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

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

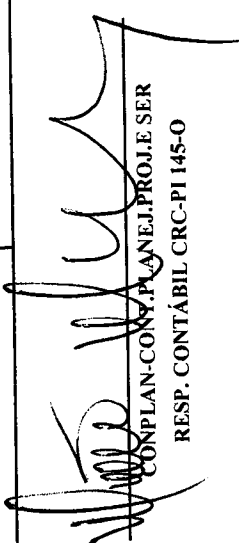
Exercício : 2013

MUNICIPAL	Base de Cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

**Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento**

Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$

Nenhum Dado Encontrado

  
CONPLAN-CONY.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 V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JANEIRO DE 2013

Classificação Orçamentária	Receita	Arrecadação	Diferença
----------------------------	---------	-------------	-----------

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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : JANEIRO DE 2013

**Referência :**

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	0001	1002	4.4.90.52.00	14.400,00	0,00	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00	0,00	14.400,00	19.694,54	19.694,54	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.305,46	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	65.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.584,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	14.400,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	14.271,11	300,00	300,00	102,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.440,00	0,00	0,00	128,89	128,89	0,00	0,00	1.440,00	128,89	128,89	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	7.004,00	196,00	196,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.440,00	0,00	0,00	164,71	164,71	0,00	0,00	1.275,29	164,71	164,71	0,00	
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0004	1001	4.4.90.51.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0004	1001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>489.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.264,14</b>	<b>21.264,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.399,86</b>	<b>21.162,14</b>	<b>21.162,14</b>	<b>102,00</b>	



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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL**

**Referência :**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
010100		CAMARA MUNICIPAL		Referência : JANEIRO DE 2013	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	14.400,00	0,00	0,00	19.694,54	19.694,54			19.694,54	19.694,54	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	312.000,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	65.584,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.440,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.440,00	0,00	0,00	402,00	402,00			300,00	300,00	102,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	10.080,00	0,00	0,00	128,89	128,89			128,89	128,89	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	14.400,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.440,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	21.600,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.880,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	0,00	196,00	196,00			196,00	196,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.880,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	14.880,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.440,00	0,00	0,00	164,71	164,71			164,71	164,71	0,00
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00	678,00	678,00			678,00	678,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	720,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	720,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	720,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	720,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0004	1001	4.4.90.51.00	7.200,00	0,00	0,00							0,00
01	031	0004	1001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	0,00							0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>489.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.264,14</b>	<b>21.264,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162,14</b>	<b>21.162,14</b>	<b>102,00</b>

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JANEIRO DE 2013

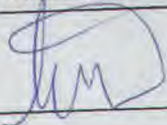
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				542,45
00001	03/01/2013	BANCO DO BRASIL		0,00	2,00	540,45
00002	04/01/2013	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	085290	0,00	200,00	340,45
00003	21/01/2013	Transf. Financeira Recebida		32.172,00	0,00	32.512,45
00004	21/01/2013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	678,00	31.834,45
00005	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/1		164,34	0,00	31.998,79
00006	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/2		164,34	0,00	32.163,13
00007	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/3		164,34	0,00	32.327,47
00008	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/4		164,34	0,00	32.491,81
00009	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/5		261,12	0,00	32.752,93
00010	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/6		164,34	0,00	32.917,27
00011	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/7		164,34	0,00	33.081,61
00012	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/8		164,34	0,00	33.245,95
00013	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122001/9		164,34	0,00	33.410,29
00014	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122002/1		54,24	0,00	33.464,53
00015	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122002/2		54,24	0,00	33.518,77
00016	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122002/3		54,24	0,00	33.573,01
00017	22/01/2013	Receita Desc. Emp. 122002/4		54,24	0,00	33.627,25
00018	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	33.573,01
00019	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	33.518,77
00020	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	33.464,53
00021	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	33.410,29
00022	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	33.245,95
00023	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	33.081,61
00024	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.917,27
00025	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.752,93
00026	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.588,59
00027	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.424,25
00028	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.259,91
00029	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	32.095,57
00030	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	261,12	31.834,45
00031	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852886	0,00	623,76	31.210,69
00032	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852888	0,00	623,76	30.586,93
00033	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852887	0,00	623,76	29.963,17
00034	22/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852889	0,00	623,76	29.339,41
00035	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852891	0,00	1.661,74	27.677,67
00036	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852895	0,00	1.661,74	26.015,93
00037	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852896	0,00	1.661,74	24.354,19
00038	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852897	0,00	1.661,74	22.692,45
00039	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852892	0,00	1.661,74	21.030,71
00040	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852885	0,00	1.661,74	19.368,97
00041	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	85293	0,00	1.661,74	17.707,23
00042	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS		0,00	1.661,74	16.045,49
00043	22/01/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852890	0,00	2.112,78	13.932,71
00044	25/01/2013	F.C.C.RABELO- ME	852884	0,00	33,69	13.899,02
00045	25/01/2013	F.C.C.RABELO- ME	852884	0,00	51,85	13.847,17
00046	28/01/2013	ELETROBRAS	852883	0,00	102,00	13.745,17
00047	28/01/2013	ELETROBRAS	085288	0,00	162,71	13.582,46
00048	29/01/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	085288	0,00	100,00	13.482,46
00049	31/01/2013	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	852903	0,00	43,35	13.439,11
00050	31/01/2013	CLAUDIA DE PAULA SOUSA	852881	0,00	94,00	13.345,11


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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Referência : JANEIRO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
						542,45
		Saldo Anterior				13.345,11
		Saldo Seguinte				



  
\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

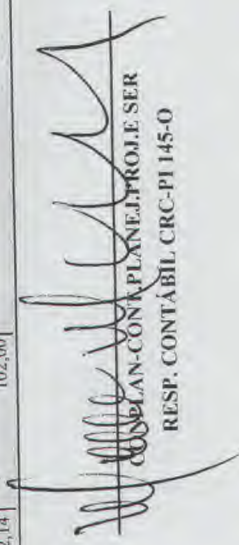
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : JANEIRO DE 2013

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103001	03/01/2013	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.99	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
104001	04/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
121001	21/01/2013	01.01.00	01	2005	3.3.90.39.01	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
122001	22/01/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	16.982,54	16.982,54	0,00	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
125001	25/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	51,85	51,85	0,00	F.C.C RABELO- ME
125002	25/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	33,69	33,69	0,00	F.C.C RABELO- ME
128001	28/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	102,00	102,00	102,00	ELETROBRAS
128002	28/01/2013	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	162,71	162,71	0,00	ELETROBRAS
128003	28/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	102,00	102,00	0,00	ELETROBRAS
129002	29/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
131001	31/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	94,00	94,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
131002	31/01/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	43,35	43,35	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
<b>Total Geral</b>						<b>21.264,14</b>	<b>21.162,14</b>	<b>102,00</b>	

RESPLAN-CONTPLANEJPROJESER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

## CM CABECEIRAS DO PIAU.

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

## ANEXO IX

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO DE 2013

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento.	Credor
103001	03/01/2013	2,00	0,00	03/01/2013	8380	085290	BANCO DO BRASIL
104001	04/01/2013	200,00	0,00	04/01/2013	8380		LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
121001	21/01/2013	678,00	0,00	21/01/2013	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852885	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852890	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	2.112,78	261,12	22/01/2013	8380	852891	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852892	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852895	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852896	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	852897	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.661,74	164,34	22/01/2013	8380	85293	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122001	22/01/2013	1.575,84	0,00	22/01/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	623,76	54,24	22/01/2013	8380	852886	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	623,76	54,24	22/01/2013	8380	852887	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	623,76	54,24	22/01/2013	8380	852888	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	623,76	54,24	22/01/2013	8380	852889	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
122002	22/01/2013	216,96	0,00	22/01/2013	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
125001	25/01/2013	51,85	0,00	25/01/2013	8380	852884	F.C.C.RABELO- ME
125002	25/01/2013	33,69	0,00	25/01/2013	8380	852884	F.C.C.RABELO- ME
128002	28/01/2013	162,71	0,00	28/01/2013	8380	085288	ELETROBRAS
128003	28/01/2013	102,00	0,00	28/01/2013	8380	852883	ELETROBRAS
129002	29/01/2013	100,00	0,00	29/01/2013	8380	085288	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
131001	31/01/2013	94,00	0,00	31/01/2013	8380	852881	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
131002	31/01/2013	43,35	0,00	31/01/2013	8380	852903	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
Total Geral		21.162,14	1.792,80				



CONPLAN-CONTABILIDADE PROJ.F.SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

### CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

#### ANEXO X

#### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL.

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2013

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 0,00 )

PERÍODO: 02/01/2013 até 31/01/2013

AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULAÇÃO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Nº	DATA					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				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



COPIA EM CONTABILIDADE ENCONTRADO  
RES. CONTÁBIL - CRC-PI 145-0



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

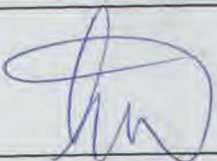
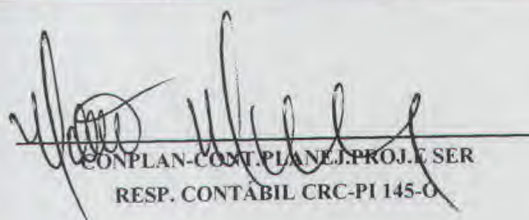
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Exercício : 2013

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>		

CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E 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 XIV****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Exercício : 2013

Lei Nº	PROCESSO	CNPJ DA EMPRESA	PUBLICAÇÃO	PUBLICAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO

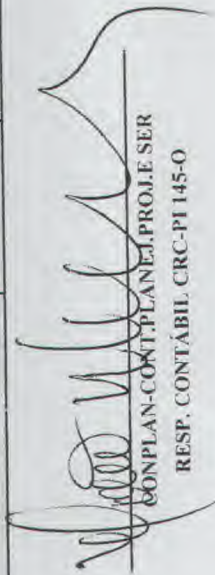
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R. 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO XV**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Exercício : 2013

Entidade: CAMARA MUNICIPAL

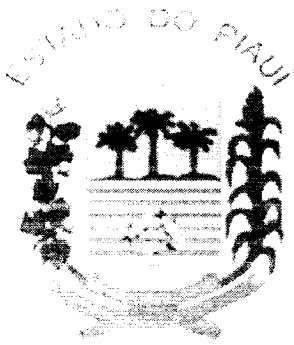
Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>			0,00	0,00	0,00

SONPLAN-COOP. PLANEJ. PROJE SER  
RESP. CONTÁBIL. CRC-PI 145-O

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**  
**JANEIRO/2013**

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00004  
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 2812 Saldo Anterior em 28/12/2012 542,45C  
 0301 263-EXTRATO PÓSTADO 850030700022911 13113 2,00D  
 Tarifa referente a 02/01/2013  
 0301 Saldo Parcial 540,45C  
 2101 729-TRANSFERENCIA 2462886010100 14349 32.172,00C  
 240-DEB AUTORIZADO 0043968 13013 678,00D  
 2101 Saldo Parcial 32.034,45C  
 2201 002-CHEQUE 0852886 2844 15963 623,76D  
 002-CHEQUE 0852888 2844 19008 623,76D  
 002-CHEQUE 0852891 2844 15963 1.661,74D  
 002-CHEQUE 0852895 2844 15963 1.661,74D  
 002-CHEQUE 0852896 2844 19008 1.661,74D  
 002-CHEQUE 0852897 2844 19011 1.661,74D  
 2201 Saldo Parcial 24.139,97C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00002 / 00004  
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

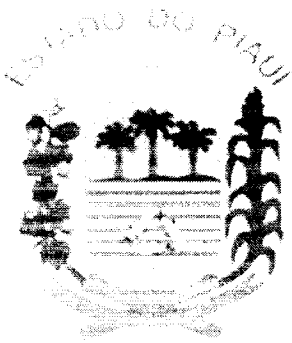
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 2301 002-CHEQUE 0852890 2844 19008 2.112,78D  
 002-CHEQUE 0852892 2844 19011 1.661,74D  
 102-CHEQ COMPENSADO 0852885 1990 13079 1.661,74D  
 2301 Saldo Parcial 18.703,71C  
 2401 002-CHEQUE 0852887 2844 19008 623,76D  
 002-CHEQUE 0852889 2844 19008 623,76D  
 2401 Saldo Parcial 17.456,19C  
 2501 002-CHEQUE 0852884 2844 15963 85,54D  
 2501 Saldo Parcial 17.370,65C  
 2801 002-CHEQUE 0852883 2844 19011 264,71D  
 2801 Saldo Parcial 17.105,94C  
 2901 002-CHEQUE 0852882 2844 19011 100,00D  
 2901 Saldo Parcial 17.005,94C  
 3001 002-CHEQUE 0852894 2844 19011 1.661,74D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00003 / 00004  
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 3001 102-CHEQ COMPENSADO 0852893 1966 13079 1.661,74D  
 3001 Saldo Parcial 13.682,46C  
 3101 002-CHEQUE 0852901 2844 19008 200,00D  
 3101 Saldo Final 13.482,46C  
 -----  
 SALDO ATUAL 13.482,46C  
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 116,94C  
 SALDO DISPONIVEL 13.599,40C  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
 BB CP Admin Supremo 116,94

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00004 / 00004  
 ----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----



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**  
**JANEIRO/2013**

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**122001**

OR - Ordinário	122001	FICHA 2	DATA: 22/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12	VENCIMENTO: 22/01/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

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

CODIGO	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 ÀTE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.000,00	16.982,54	16.982,54	295.017,46

<b>VALOR EM R\$</b>	dezesseis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****
<b>16.982,54</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

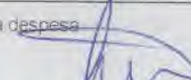
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>16.982,54</b>
---	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa

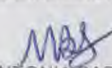
Data: 22/01/2013



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2013



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° 122001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 2 DATA: 22/01/2013 REQUISIÇÃO:

OUTRO NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 22/01/2013

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

REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 16.982,54  
DESCONTOS 1.575,84

VALOR A PAGAR 15.406,70

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.982,54	16.982,54	16.982,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.406,70  
quinze mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/01/2013

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 00010

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

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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

REF. SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12200.111	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852891	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

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

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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
122001/01		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852895	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 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. 23 DE ABRIL

04398683/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 22/01/2013 VENCIMENTO: 22/01/2013 PAGTO: 22/01/2013

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 E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.826,08

Um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Faixa	Código	Descrição	Valor
3001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

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

ENS SUB	IV	SOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11000103		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
					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):

Conta	Cheque	Valor R\$
8350	852896	R\$ 1.661,74
		R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA DA PAES BARBOSA FERRIRA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04330663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

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

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

**Discriminação.:**

REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.826,08

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

**DESCONTOS**

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

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

EMP SUB	GR	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11200149		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
					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	852897	R\$ 1.661,74
			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA APOLONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

RECEBID: Recebimos o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

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

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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

EMPRESA	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10200179		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852890	R\$ 2.112,78
TOTAL			R\$ 2.112,78

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

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

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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
11200119	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	852892	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 22/01/2013 VENCIMENTO: 22/01/2013 PAGTO: 22/01/2013

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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

RMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12200177		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):

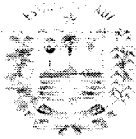
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852885	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 22/01/2013 VENCIMENTO: 22/01/2013 PAGTO: 22/01/2013

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

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
100001/9		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	85293	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 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 39 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

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

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 E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.826,08

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

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
0011	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34

Despesa Bruta: R\$ 1.826,08

PROJETO	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
0000019	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		R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

*[Assinatura]*

Ass:

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 01/2013  
 Emissão: 22/01/2013

DANIELSON  
 Fortes AC Pessoal 4.495.871

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000001	AURI SOARES DE OLIVEIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:		Líquido a receber:	1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013 Assinatura: Auri Soares de Oliveira

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

<b>000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:		Líquido a receber:	1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/13 Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

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

<b>000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:		Líquido a receber:	1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013 Assinatura: Francisco Oliveira Silva

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

<b>000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		261,12
		905 Subsídios		2.373,90	
				2.373,90	261,12
		FGTS:		Líquido a receber:	2.112,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/13 Assinatura: Luis Gozaga Lima da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	3	0	220		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: 01/2013  
 Emissão: 22/01/2013

DANIELSON  
 Fortes AC Pessoal 4.495,871

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013 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

<b>000006 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 1/1 Assinatura: Maria do Carmo R. 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

<b>000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/13 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

<b>000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA</b>					
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
		FGTS:	Líquido a receber:		1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/13 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



# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

DANIELSON

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

Fortes AC Pessoal 4.495.871

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 22/01/2013

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão: 01/01/2013    Dep.: 0    Filhos: 0    Hr/mês: 220    Data: / /    Sal. Cont.:    BC-INSS: 1.826,08    Assinatura: Solange Maria Pereira    BC-FGTS:

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

DANIELSON

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

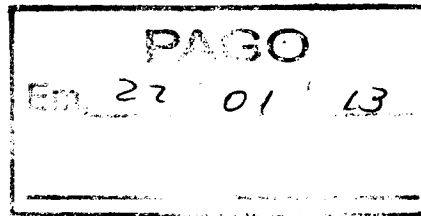
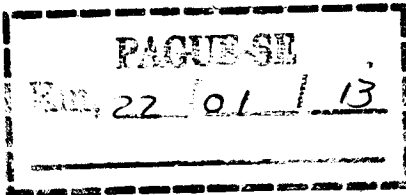
Fortes AC Pessoal 4.495,871

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 22/01/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
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: 0,00

## 002 - COMISSIONADOS



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**122002**

OR - Ordinário	122002	FICHA: 2	DATA: 22/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 13	VENCIMENTO: 22/01/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

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

CODIGO	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	16.982,54	2.712,00	292.305,46

VALOR EM R\$ **2.712,00** dois mil, setecentos e doze reais \*\*\*\*\*

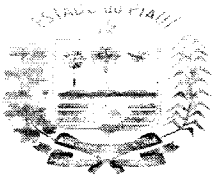
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL

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

FONTES DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL **VALOR TOTAL DOS ITENS 2.712,00**

Autorizo o empenho dessa despesa  
Data: 22/01/2013  
  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/01/2013  
  
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°	122002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

CONTAS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 22/01/2013
----------------------	-----------------------------	------------------------

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

REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.712,00
	DESCONTOS 216,96

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.495,04</b>
----------------------	-----------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.01.0001.0001.0000 01.01.00.11.01
PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.495,04**  
 dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/01/2013

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**  
 09 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

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

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 678,00

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

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
0001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 54,24

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

EXERCÍCIO	ANEXO	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2013		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
					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):

RECURSO	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852886	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

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

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.

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
100	3000	10	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL						R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 623,76

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852888	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

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

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.

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
122002/3		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852887	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/01/2013 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

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 22/01/2013 VENCIMENTO: 22/01/2013 PAGTO: 22/01/2013

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 E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.

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
102002	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852889	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
M. MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 01/2013  
 Emissão: 22/01/2013

DANIELSON  
 Fortes AC Pessoal 4.495.871

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSONADOS</b>					
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		310 INSS	8%		54,24
		906 Vencimentos		678,00	
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013				Assinatura: <u>Maria Antonia Barbosa Ferreira</u>		
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)					
		310 INSS	8%		54,24
		906 Vencimentos		678,00	
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013				Assinatura: <u>Marisa Ribeiro Gomes</u>		
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					
		310 INSS	8%		54,24
		906 Vencimentos		678,00	
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013				Assinatura: <u>Rosilene Alves de Alquino</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000010	THARLES ROCHA DA SILVA				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		310 INSS	8%		54,24
		906 Vencimentos		678,00	
				678,00	54,24
			FGTS:	Líquido a receber:	623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/01/2013				Assinatura: <u>Tharles Rocha da Silva</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

DANIELSON

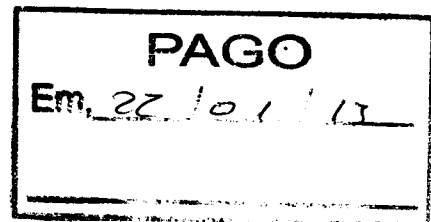
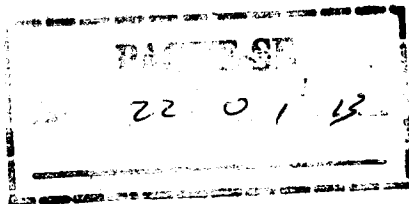
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

Fortes AC Pessoal 4.495.871

Mês/Ano: 01/2013

Emissão: 22/01/2013

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





# CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

104001

OR - Ordinário	104001	FICHA: 6	DATA: 04/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4	VENCIMENTO: 04/01/2013
--------------------------------	-------------	------------------------

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 ÀTE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	302,00	200,00	9.578,00

VALOR EM RS **200,00** duzentos reais .....

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

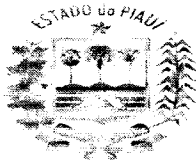
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
---	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa  
Data: 04/01/2013  
  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/01/2013  
  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 04/01/2013 REQUISIÇÃO:

LICITADO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/01/2013

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

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

VALOR BRUTO	200,00
DESCONTOS	0,00

**VALOR A PAGAR 200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0901.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 99.14 14	DIÁRIAS NO PAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00  
duzentos reais \* \* \* \* \*

DETERMINAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
- Os Serviços Foram Prestados.  
- Os Materiais Foram Entregues.  
- A obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/01/2013

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 00002

DATA: 04/01/2013 VENCTO: 04/01/2013 PAGTO: 04/01/2013

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
104302.7	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
				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	085290	R\$ 200,00
			R\$ 200,00

Despesa paga em 04/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERRERA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_



**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:** Presidente da Câmara

**Localidade:** Teresina-pi

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

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal

**Nº de diárias** 01 ( **uma** )

**Período;** 07 de janeiro de 2013

**TRANSPORTE :** ( ) Aéreo (  ) Rodoviário ( ) Outros

**Solicito em:** 04/01/2013

  
**Thales Rocha da Silva**  
Sec. Executivo

**Autorizo em:** 04/01/2013

  
**Luis Gonzaga Lima da Silva**  
Presidente



**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 junto a Conplan.

Cabeceiras do Piauí, 04 de janeiro de 2013

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

PAGUE-SE EM: 04/01/2013

Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

PAGO EM: 04/01/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



# CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

129002

OR - Ordinário	129002	FICHA: 6	DATA: 29/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3	VENCIMENTO: 29/01/2013
--------------------------------	-------------	------------------------

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

CODIGO	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	202,00	100,00	9.778,00

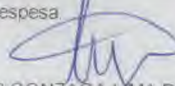
**VALOR EM R\$** 100,00 cem reais .....


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:

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

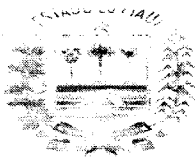
ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> 100,00
--	-------------------------------------

Autózo o empenho dessa despesa  
 Data: 29/01/2013  
  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 29/01/2013  
  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL  
CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 29/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

ENCARGO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2013
-----------------------	------------	------------------------

Beneficiário: 3 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	CPF/CNPJ: 021.226.453-26 CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
--	---

OBJETO DO MATERIAL E DO SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>100,00</b>
----------------------	---------------

PLANO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 02 00 2.1001.0001.0001.0000 2.1001.04.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>100,00</b>
cem reais * * * * *	

DESCRIÇÃO 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 Carta Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/01/2013

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

*MRS*  
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 00001

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

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 100,00

(com reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129002/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*MAS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

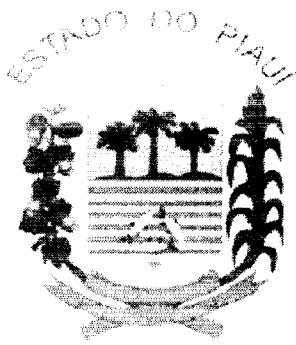
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	085288	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 29/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_



**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:** Maria Antonia Barbosa Ferreira

**Lotação:** Gabinete do Presidente

**Cargo/Função:** Tesoureira

**Localidade:** Barras- Pi

**OBJETIVO:** Uma diária de viagem a cidade de Barras- Pi, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal.

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal

**Nº de diárias** 01 ( **uma** )

**Período;** 29 de janeiro de 2013

**TRANSPORTE :** ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Outros

Solicito em: 29/01/2013

  
Charles Rocha da Silva  
Sec. Executivo

Autorizo em: 29/01/2013

  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente



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

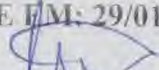
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 100,00 ( cem reais), para custear viagem a cidade de Barras- Pi, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.

Cabeceiras do Piauí, 29 de janeiro de 2013


  
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CPF: 021.226.453-26 RG: 2.695.377

PAGUE-SE EM: 29/01/2013

  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

PAGO EM: 29/01/2013

  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



# CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

131002

OR - Ordinário

131002

FICHA: 7

DATA: 31/01/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

TIPO DE LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 9

VENCIMENTO: 31/01/2013

NOME: ELIO LOPES FILHO COMBUSTIVEIS

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PÓDER 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	0,00	43,35	14.356,65

VALOR EM R\$

43,35

quarenta e três reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

43,35

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 31/01/2013

  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2013

  
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° 131002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 31/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

TIPO DE DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2013
-----------------	------------	------------------------

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

REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA C AMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 43,35  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>43,35</b>
----------------------	--------------

01 01 01 00 01.011.0001.2001.0000 7.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43,35	43,35	43,35	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quarenta e três reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2013
--	--

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

04390563/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 31/01/2013 VENCTO: 31/01/2013 PAGTO: 31/01/2013

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

Endereço: 91 113 KM 97 SN

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

**Discriminação...:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 43,35

(quarenta e três reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 43,35

EMP. SUB	W.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
100002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 43,35	R\$ 0,00	R\$ 43,35
					R\$ 43,35	R\$ 0,00	R\$ 43,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 43,35

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE      /      /     

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Empenho	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852903	R\$ 43,35
			R\$ 43,35


Despesa paga em 31/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
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 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.026 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0110 4077 1400 0172 5500 1000 0000 2614 8806 0101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130001233719 - 31/01/2013 18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.407.714/0001-72

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNUCIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2013
ENDEREÇO <b>RUA SÃO DOMINGOS, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,35

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	15,0000	2,8900	43,35					

**DECLARO QUE OS:**

( ) Materiais foram recebidos

( ) Serviços foram prestados

( ) Responsabilidade assumida

Em 31/01/13

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**125001**

OR - Ordinário	125001	FICHA 7	DATA 25/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 10	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	43,35	51,85	14.304,80

VALOR EM R\$

**51,85**

cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>51,85</b>
---	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 25/01/2013

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/01/2013

  
 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° 125001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 25/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

MODALIDADE DE DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2013
------------------------	------------	------------------------

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

EMPENHO DE INTERMEDIAR E OUTRO SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 51,85 DESCONTOS 0,00
--	---

VALOR A PAGAR	51,85
---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51,85	51,85	51,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	51,85
cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos * * * * *	

DESEJO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
- Os Serviços Foram Prestados.  
- Os Materiais Foram Entregues.  
- A obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/01/2013

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 00008

DATA: 25/01/2013 VENCTO: 25/01/2013 PAGTO: 25/01/2013

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

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade.: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação.:**

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 51,85

(cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 51,85

EMP SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125001/1	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 51,85	R\$ 0,00	R\$ 51,85
TOTAL				R\$ 51,85	R\$ 0,00	R\$ 51,85

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 51,85

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852884	R\$ 51,85
TOTAL			R\$ 51,85

Despesa paga em 25/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_

**F.C.C RABELO-ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.079  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2213 0141 2720 5500 0130 5500 1000 0000 7910 4600 6806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130000963799 - 25/01/2013 12:57

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 DATA DA EMISSÃO 25/01/2013

ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL S/N, S/N - BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2013

MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				51,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	3,0000	3,7500	11,25					
011	AÇUCAR CRISTAL KG	01701100	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (FORTALEZA) 400G	19059020	0400	5102	UN	3,0000	2,6500	7,95					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	98	0400	5102	PCT	3,0000	2,7500	8,25					
576	CHÁ VERDE	53052100	0400	5102	UN	8,0000	2,5000	20,40					

DECLARO QUE OS:

( ) Valores foram recebidos

( ) Valores foram restituídos

( ) Despesas foram recolhidas

em 25/01/13

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍBITO AO CREDITO FISCAL DO IPI



# MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

## RECIBO

**R\$ 85,54**

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**, a importância acima de **R\$ 85,54 (OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias conforme DANFE'S Nº. 79, 80.

Barras (PI), 25 de Janeiro de 2013.

41.272.055/0001-38  
Francisco das Chagas  
RUA LEONIDAS MELO, 478  
CENTRO - CEP 64 100-000  
BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário

PAGUE-SE  
Em. 25/01/13

PAGO  
Em. 25/01/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	5	0.360-1	2	800	852864	5
008	001	2844	4	0	0.000-0	0	000	852864	8

R\$ 155,54 #

Pague por este cheque a quantia de Quenta e cinco Reais e Cinquenta e Quatro centavos e centavos acima.

a F. CC TRABALH ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO 01/2013

Barras, 25 de Janaro de 2013

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

⑈0012846⑈ 0088528845A 774000838016⑈

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

**125002**

OR - Ordinario	125002	FICHA: 7	DATA: 25/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 11	VENCIMENTO: 25/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	95,20	33,69	14.271,11

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e três reais e sessenta e nove centavos *****
<b>33,69</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

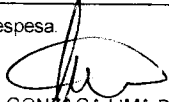
REFERENE A PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>33,69</b>
-------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.


Data: 25/01/2013



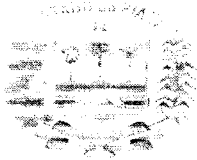
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/01/2013



**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° **125002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>7</b>	DATA: <b>25/01/2013</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

TIPO DE DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>25/01/2013</b>
-----------------	------------	-------------------------------

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

REFERENCIA A PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO <b>33,69</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33,69</b>
----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL
01.0031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
8.0000.00.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,69	33,69	33,69	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **33,69**  
 trinta e três reais e sessenta e nove 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: **25/01/2013**

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 00009

DATA: 25/01/2013 VENCTO: 25/01/2013 PAGTO: 25/01/2013  
 Credor...: F.C.C.RABELO- ME CNPJ/CPF: 41.272.055/0001-38 Cod: 10  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478  
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

REPERENE A PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 33,69

(trinta e três reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 33,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa	17	010100	01.031.0001.2001.0000	3.390.30.00	R\$ 33,69	R\$ 0,00	R\$ 33,69
TOTAL					R\$ 33,69	R\$ 0,00	R\$ 33,69

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 33,69

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852884	R\$ 33,69
TOTAL			R\$ 33,69

Despesa paga em 25/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000.000.000  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO  
 2213 0641 2720 5300 0130 5300 3000 0000 0010 0020 5307  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIER CNPJ 41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 DATA DA EMISSÃO 25/01/2013  
 ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, S/N - BARRODISTRICTO MANGUEIRA CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2013  
 MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA NOVA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,69

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNET.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL 100 UNID X 100ML	87089990	0000	5102	CX	3,0000	2,5000	7,50					
170	PAPEL HIGIÊNICO FLORAL	46161000	0000	5102	UND	2,0000	2,1000	4,20					
235	ÁGUA SANITARIA L	28289041	0000	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65					
0220	SABÃO EM PÓ 0000 300g	34022000	0000	5102	CX	1,0000	3,2500	3,25					
689	DETERGENTE PONTAL L	34022000	0000	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30					
59	BAYGON	38089119	0000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99					
69	SACO PARA LIXO 50L	39232110	0000	5102	UN	2,0000	1,3000	2,60					
90	FÓSFORO 10 X 40UN	28047020	0000	5102	PCT	3,0000	1,4000	4,20					

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

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

DEBEMO QUE OS:  
 Mercadorias foram recebidas  
 Serviços foram prestados  
 Outros valores foram recebidos  
 25/01/13



# MERCADINHO RABELO

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

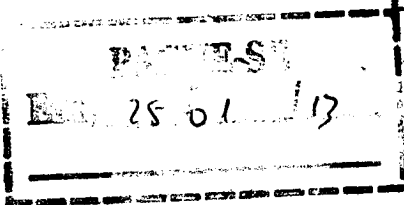
CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3242 - 1516

## RECIBO

**R\$ 85,54**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**, a importância acima de **R\$ 85,54 (OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)** referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias conforme DANFE'S Nº. 79, 80.

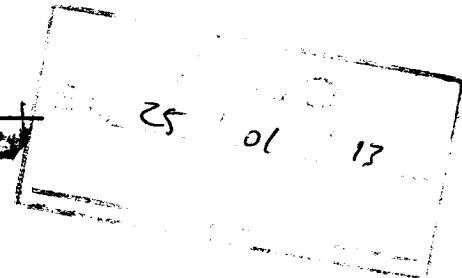
Barras (PI), 25 de Janeiro de 2013.



41.272.055/0001-38  
Francisco das Chagas Cunha Rabelo  
RUA LEONIDAS MELO 478  
CENTRO - CEP 64 100-000

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	0.580-1	2	800	852884	5
000	000	0000	0	0	000000	0	000	00000	0

R\$ #65,54#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro  
centavos e centavos acima

a F. CC TRABALH ou à sua ordem

BARRAS, 25 de JANUARO de 2013

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

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

⑈00128446⑈ 0088528845A 774000838016⑈

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**128001**

OR - Ordinário      128001      FICHA: 6      DATA: 28/01/2013      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PRDCESSO: 2      VENCIMENTO: 28/01/2013

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	100,00	102,00	9.878,00


**VALOR EM R\$**      cento e dois reais \*\*\*\*\*  
**102,00** \*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

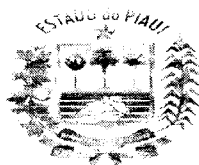
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS      CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **102,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/01/2013  
  
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/01/2013  
  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDACAO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2013
--------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	102,00
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>102,00</b>
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,00	102,00	102,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	102,00
	cento e dois reais * * * * *

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

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/01/2013

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

ORDEN DE PAGAMENTO 00004

DATA: 28/01/2013 VENCTO: 28/01/2013 PAGTO: 28/01/2013
Credor...: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4
Endereço: TERESINA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 102,00

(cento e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 102,00

Table with 8 columns: EMP SUP N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 102,00 R\$ 0,00 R\$ 102,00. Row 2: TOTAL R\$ 102,00 R\$ 0,00 R\$ 102,00

Despesa Líquida: R\$ 102,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MAR ORDENADOR DA DESPESA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 8380 852883 R\$ 102,00. Row 2: TOTAL R\$ 102,00

Despesa paga em 28/01/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIO BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**131001**

OR - Ordinário	<b>131001</b>	FICHA: 11	DATA: 31/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 7	VENCIMENTO: 31/01/2013
--------------------------------	-------------	------------------------

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA,307	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39.63	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	102,00	94,00	7.004,00

<b>VALOR EM R\$</b>	noventa e quatro reais *****
<b>94,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>94,00</b>
-------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/01/2013  LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/01/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	---





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 31/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

TIPO DE OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2013
-----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 7 CLAUDIA DE PAULA SOUSA Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307	CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20 BARRAS
--	--

EMPENHO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 94,00 DESCONTOS 0,00
--	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>94,00</b>
----------------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01031.0001.2001.0000 8.3.30.39.63	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

VALOR EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	EMBO A LIQUIDAR
94,00	94,00	94,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	94,00
noventa e quatro reais * * * * *	

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

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Nota Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2013

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 39 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 31/01/2013 VENCTO: 31/01/2013 PAGTO: 31/01/2013

Credor...: CLAUDIA DE PAULA SOUSA CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 7

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

SABERES E SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 94,00

(noventa e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 94,00

EMB(SUB N)	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11100114	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 94,00
				R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 94,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 94,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

*MAS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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


Fonte	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852881	R\$ 94,00
			R\$ 94,00

Despesa paga em 31/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAS*  
MARIA ANTÔNIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

*[Signature]*  
RFB:

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>BARRAS</b></p>	<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</b></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ</p> <p>Endereço: Rua Talmaturgo Azevedo SN - Centro - Barras - PI Email: barras@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.406/0001-00</p>	<p>Número da Nota <b>0000208</b></p>																																								
		<p>Data e Hora da emissão <b>31/01/2013 - 12:26:02</b></p>																																								
		<p>Cód. Verificação <b>FXQG-0Y3D</b></p>																																								
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>																																										
<p>Razão Social: <b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA</b> Nome Fantasia: <b>INFORGRAFICA</b> Endereço: <b>RUA CORONEL CORREIA,307 - CENTRO- CEP:64100000 - BARRAS-PI</b> Email: <b>INFORGRAFICA@YAHOO.COM</b></p>	<p>CNPJ: <b>03.848.179/0001-20</b> IE Inscrição Municipal: <b>6539</b></p>																																									
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>																																										
<p>Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> Nome Fantasia: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> Endereço: <b>RUA SÃO DOMINGOS,S/N - MANGUEIRA- CEP:64105000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI</b> Email:</p>	<p>CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> IE Inscrição Municipal: --</p>																																									
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>																																										
<p>REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS ABAIXO DESCRIMINADOS:</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇOS</th> <th>UNID</th> <th>QUAN.</th> <th>VR.UNIT</th> <th>VR. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONF. 40X65MM DE CARIMBO (CNPJ)</td> <td>UNID</td> <td>1</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>CONF. CABO BASE DE MAD. 30X50MM</td> <td>UNID</td> <td>3</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>CONFECCÃO DE CARIMBO (COPINHO)</td> <td>UNID</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>DIGITAÇÃO</td> <td>UNID</td> <td>8</td> <td>2,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS</td> <td>UNID</td> <td>4</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>FOTOCÓPIAS</td> <td>UNID</td> <td>40</td> <td>0,10</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4">TOTAL .....</td> <td>94,00</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇOS	UNID	QUAN.	VR.UNIT	VR. TOTAL	CONF. 40X65MM DE CARIMBO (CNPJ)	UNID	1	12,00	12,00	CONF. CABO BASE DE MAD. 30X50MM	UNID	3	10,00	30,00	CONFECCÃO DE CARIMBO (COPINHO)	UNID	1	30,00	30,00	DIGITAÇÃO	UNID	8	2,00	16,00	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	UNID	4	0,50	2,00	FOTOCÓPIAS	UNID	40	0,10	4,00	TOTAL .....				94,00		
SERVIÇOS	UNID	QUAN.	VR.UNIT	VR. TOTAL																																						
CONF. 40X65MM DE CARIMBO (CNPJ)	UNID	1	12,00	12,00																																						
CONF. CABO BASE DE MAD. 30X50MM	UNID	3	10,00	30,00																																						
CONFECCÃO DE CARIMBO (COPINHO)	UNID	1	30,00	30,00																																						
DIGITAÇÃO	UNID	8	2,00	16,00																																						
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	UNID	4	0,50	2,00																																						
FOTOCÓPIAS	UNID	40	0,10	4,00																																						
TOTAL .....				94,00																																						
<p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 94,00</b></p>																																										
<p>Código de Serviço <b>99.99 -- OUTROS SERVIÇOS</b></p>																																										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (R\$)</td> <td>CONFINS (R\$)</td> <td>INSS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> <td>IR (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>	PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
<table border="1"> <tr> <td>ISS (R\$)</td> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> </tr> <tr> <td align="center">4,70</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">94,00</td> <td align="center">5,0%</td> </tr> </table>	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	4,70	0,00	94,00	5,0%																																		
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)																																							
4,70	0,00	94,00	5,0%																																							
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>																																										
<p>Tipo de Operação: <input checked="" type="checkbox"/> Recolhimento do ISS no Município <input type="checkbox"/> O ISS desta FNS-e é devido para: <b>BARRAS</b></p> <p>Forma de Recolhimento: <b>Normal</b> Tipo de Empresa: <b>Empresa optante do simples nacional</b></p>																																										





# CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

128002

OR - Ordinário	128002	FICHA 15	DATA: 28/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 5	VENCIMENTO: 28/01/2013
--------------------------------	-------------	------------------------

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA, EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3 3 90.39.44	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	0,00	162,71	1.277,29


**VALOR EM R\$**  
**162,71**      cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

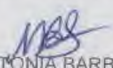
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

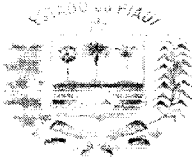
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL

ITEM	CODIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: CAMARA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **162,71**

Autorizo o empenho dessa despesa  
 Data: 28/01/2013  
  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 28/01/2013  
  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL  
CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

RECURSO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2013
-----------------------	------------	------------------------

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

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 162,71 DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>162,71</b>
----------------------	---------------

CNPJ	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01.01.00 01.01.0001.2002.0000 703.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,71	162,71	162,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	162,71
cento e sessenta e dois 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: 28/01/2013

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

*MRO*  
Marisa Ribeiro Gomes  
CONTROLADORA INTERNA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
R 39 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 28/01/2013 VENCIMENTO: 28/01/2013 PAGTO: 28/01/2013

Credor...: ELETROBRAS CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 162,71

(cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 162,71

EMP/SUB	V	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	7	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 162,71	R\$ 0,00	R\$ 162,71
					R\$ 162,71	R\$ 0,00	R\$ 162,71

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 162,71

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /  

*MAS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	085288	R\$ 162,71
			R\$ 162,71

Despesa paga em 28/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAS*  
MARIA ANTONIYA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO



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

  /  /   Ass:

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

**121001**

OR - Ordinário	<b>121001</b>	FICHA: 17	DATA: 21/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 8	VENCIMENTO: 21/01/2013			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 39 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHD	SALDO ATUAL			
720,00	0,00	678,00	42,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>678,00</b>		seiscentos e setenta e oito reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>678,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/01/2013			
 <b>LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CAMARA			 <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRO			





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: 29 DE ABRIL  
CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 21/01/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

EMPENHO/EMPENHO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2013
-----------------	------------	------------------------

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

Fornecedor: 8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS ENDREÇO: PUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, CONTENDO MATERIAS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 678,00  DESCONTOS 0,00
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>678,00</b>
----------------------	---------------

PLANO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.00.00 01.091.0001.2005.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

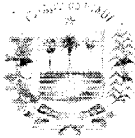
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os serviços foram Prestados.  
 Os Materiais foram Entregues.  
 A obra foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/01/2013

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 00006

DATA: 21/01/2013 VENCTO: 21/01/2013 PAGTO: 21/01/2013  
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 AO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA M  
UNICIPAL.

Valor 678,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10001/7		010100	01.031.0001.2005.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA  
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 Camera Municipal de

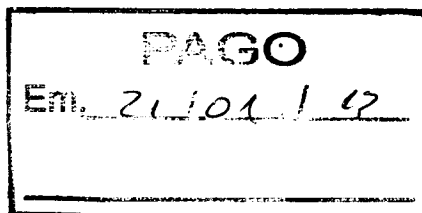
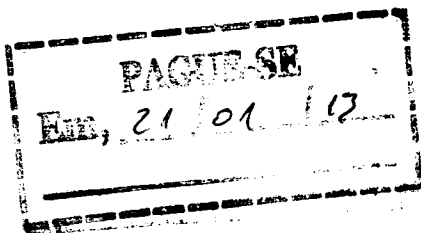
CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

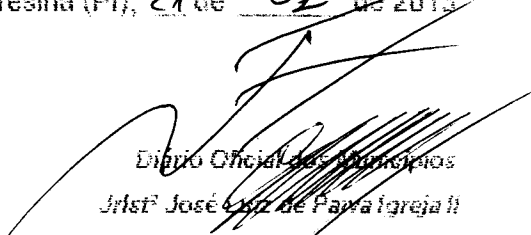
\*\*\* Seiscentos e Setenta e Oito Reais \*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº 018723.



Teresina (PI), 21 de 01 de 2012

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jrislê José Luiz de Faria Igreja II  
Diretor



# CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

103001

OR - Ordinario	103001	FICHA: 15	DATA: 03/01/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 14	VENCIMENTO: 03/01/2013
---------------------	--------------	------------------------

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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440,00	162,71	2,00	1.275,29


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

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	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,00</b>
-------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/01/2013  
  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

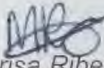
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/01/2013  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
Endereço: 29 DE ABRIL  
CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001      SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 03/01/2013	REQUISIÇÃO:
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/01/2013
Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL Cidade: BARRAS	CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44 BARRAS		
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA,			VALOR BRUTO 2,00
			DESCONTOS 0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>2,00</b>
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03.001.00 03.001.0001.2002.0000 112.05.10.39	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL PUBLICACOES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
3,00	2,00	2,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2,00</b>		
dois reais * * * * *			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.330/64			
Cabeceiras do Piauí (PI), em:		03/01/2013	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>Marisa Ribeiro Gomes</b> CONTROLADORA INTERNA			



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390563/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 03/01/2013 VENCTO: 03/01/2013 PAGTO: 03/01/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS CEP:

**Discriminação...:**

REFERENCIA A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor 2,00

(dois reais) \* \* \* \* \*

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

DESCRIÇÃO	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Bruta	010100	01.031.0001.2002.0000	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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*MAS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/01/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

Ass:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00004

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

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2812 Saldo Anterior em 28/12/2012 542,45C  
0301 263-EXTRATO PÓSTADO 850030700022911 13113 2,00D  
Tarifa referente a 02/01/2013  
0301 Saldo Parcial 540,45C  
2101 729-TRANSFERENCIA 2462886010100 14349 32.172,00C  
240-DEB AUTORIZADO 0043968 13013 678,00D  
2101 Saldo Parcial 32.034,45C  
2201 002-CHEQUE 0852886 2844 15963 623,76D  
002-CHEQUE 0852888 2844 19008 623,76D  
002-CHEQUE 0852891 2844 15963 1.661,74D  
002-CHEQUE 0852895 2844 15963 1.661,74D  
002-CHEQUE 0852896 2844 19008 1.661,74D  
002-CHEQUE 0852897 2844 19011 1.661,74D  
2201 Saldo Parcial 24.139,97C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00002 / 00004

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

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2301 002-CHEQUE 0852890 2844 19008 2.112,78D  
002-CHEQUE 0852892 2844 19011 1.661,74D  
102-CHEQ COMPENSADO 0852885 1990 13079 1.661,74D  
2301 Saldo Parcial 18.703,71C  
2401 002-CHEQUE 0852887 2844 19008 623,76D  
002-CHEQUE 0852889 2844 19008 623,76D  
2401 Saldo Parcial 17.456,19C  
2501 002-CHEQUE 0852884 2844 15963 85,54D  
2501 Saldo Parcial 17.370,65C  
2601 002-CHEQUE 0852883 2844 19011 264,71D  
2601 Saldo Parcial 17.105,94C  
2701 002-CHEQUE 0852882 2844 19011 100,00D  
2701 Saldo Parcial 17.005,94C  
2801 002-CHEQUE 0852894 2844 19011 1.661,74D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00003 / 00004

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

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3001 102-CHEQ COMPENSADO 0852893 1966 13079 1.661,74D  
3001 Saldo Parcial 13.682,46C  
3101 002-CHEQUE 0852901 2844 19008 200,00D  
3101 Saldo Final 13.482,46C

SALDO ATUAL 13.482,46C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 116,94C  
SALDO DISPONIVEL 13.599,40C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo 116,94

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00004 / 00004

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