

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Maio

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	13.599,14	38.730,25	39.181,05	13.148,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.909,14	38.130,25	39.181,05	11.858,34
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.813,84	36.791,53	36.885,05	10.720,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	10.813,84	36.791,53	36.885,05	10.720,32
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	10.813,84	36.791,53	36.885,05	10.720,32
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA P	F	10.813,84	36.791,53	36.885,05	10.720,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	-	2.034,00	944,82	2.034,00	944,82
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	2.034,00	944,82	2.034,00	944,82
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	2.034,00	944,82	2.034,00	944,82
113810300	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.034,00	944,82	2.034,00	944,82 D
115000000	01	ESTOQUES	-	61,30	393,90	262,00	193,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	61,30	393,90	262,00	193,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	61,30	393,90	262,00	193,20
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	61,30	393,90	262,00	193,20 D
115610200	01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	690,00	600,00	0,00	1.290,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	690,00	600,00	0,00	1.290,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	690,00	600,00	0,00	1.290,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	690,00	600,00	0,00	1.290,00
123119000	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	690,00	600,00	0,00	1.290,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	690,00	600,00	0,00	1.290,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.511,92)	35.940,23	36.043,69	(4.615,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.969,47)	35.940,23	36.043,69	(4.072,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAR	-	0,00	24.434,13	24.434,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P	F	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - U	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOEP	F	0,00	4.739,59	4.739,59	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.969,47)	3.282,07	3.385,53	(4.072,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.867,47)	2.482,07	2.585,53	(3.970,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.867,47)	2.016,54	2.120,00	(3.970,93)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.867,47)	2.016,54	2.120,00	(3.970,93)
218810102	01	INSS	P F	(3.233,94)	2.016,54	2.051,74	(3.269,14) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(289,44)	0,00	8,26	(297,70) C
218810108	01	ISS	P F	(344,09)	0,00	60,00	(404,09) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	465,53	465,53	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	465,53	465,53	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102,00)	800,00	800,00	(102,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS	-	(102,00)	800,00	800,00	(102,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(102,00)	800,00	800,00	(102,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	119.600,78	32.726,26	0,00	152.327,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	95.013,50	24.434,13	0,00	119.447,63
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	78.778,19	19.694,54	0,00	98.472,73
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AE	-	78.778,19	19.694,54	0,00	98.472,73
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	-	78.778,19	19.694,54	0,00	98.472,73
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	-	78.778,19	19.694,54	0,00	98.472,73
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	78.778,19	19.694,54	0,00	98.472,73 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.235,31	4.739,59	0,00	20.974,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.235,31	4.739,59	0,00	20.974,90
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	-	16.235,31	4.739,59	0,00	20.974,90
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	16.235,31	4.739,59	0,00	20.974,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP.	-	24.587,28	8.292,13	0,00	32.879,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	744,68	262,00	0,00	1.006,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	744,68	262,00	0,00	1.006,68



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Page 2 of 3

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	744,68	262,00	0,00	1.006,68
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	168,35	0,00	0,00	168,35 D
331110700	01	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	164,80	0,00	0,00	164,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	411,53	262,00	0,00	673,53 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	23.842,60	8.030,13	0,00	31.872,73
332100000	01	DIARIAS	-	1.102,00	800,00	0,00	1.902,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102,00	800,00	0,00	1.902,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.102,00	800,00	0,00	1.902,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	1.102,00	800,00	0,00	1.902,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.122,51	3.584,00	0,00	13.706,51
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.122,51	3.584,00	0,00	13.706,51
332212100	01	LOCAÇÕES	-	900,00	500,00	0,00	1.400,00
332212101	01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P	900,00	500,00	0,00	1.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	9.222,51	3.084,00	0,00	12.306,51 D
330000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.618,09	3.646,13	0,00	16.264,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.618,09	3.646,13	0,00	16.264,22
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	-	485,60	81,56	0,00	567,16
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	162,71	81,56	0,00	244,27 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	322,89	0,00	0,00	322,89 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.712,00	678,00	0,00	3.390,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	125,14	61,57	0,00	186,71 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	94,00	0,00	0,00	94,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	9.201,35	2.825,00	0,00	12.026,35 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMP	-	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	678.059,36	18.308,03	11.996,00	684.371,39
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	678.059,36	18.308,03	11.996,00	684.371,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	678.059,36	18.308,03	11.996,00	684.371,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	489.664,00	11.996,00	11.996,00	489.664,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	22.145,66	5.998,00	0,00	28.143,66
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	22.145,66	5.998,00	0,00	28.143,66 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	22.145,66	5.998,00	0,00	28.143,66 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(22.145,66)	0,00	5.998,00	(28.143,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.145,66)	0,00	5.998,00	(28.143,66) C
2190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(22.145,66)	0,00	5.998,00	(28.143,66) C
229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	188.395,36	6.312,03	0,00	194.707,39
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	188.395,36	6.312,03	0,00	194.707,39
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	188.395,36	6.312,03	0,00	194.707,39 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(678.059,36)	112.684,51	118.996,54	(684.371,39)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(678.059,36)	112.684,51	118.996,54	(684.371,39)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(678.059,36)	112.684,51	118.996,54	(684.371,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(489.664,00)	79.226,35	79.226,35	(489.664,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(301.268,64)	12.310,03	5.998,00	(294.956,61) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(188.395,36)	66.916,32	73.228,35	(194.707,39)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(68.043,28)	33.458,16	6.312,03	(40.897,15) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(102,00)	33.458,16	33.458,16	(102,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(120.250,08)	0,00	33.458,16	(153.708,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	(188.395,36)	33.458,16	39.770,19	(194.707,39)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(188.395,36)	33.458,16	39.770,19	(194.707,39)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(68.043,28)	33.458,16	6.312,03	(40.897,15) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(120.352,08)	0,00	33.458,16	(153.810,24) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.381.153,28	113.039,22	5.998,00	1.488.194,50
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.120.064,60	42.789,53	5.998,00	1.156.856,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	140.736,60	36.791,53	0,00	177.528,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	140.736,60	36.791,53	0,00	177.528,13
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	140.736,60	36.791,53	0,00	177.528,13 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	979.328,00	5.998,00	5.998,00	979.328,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	979.328,00	5.998,00	5.998,00	979.328,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	-	979.328,00	5.998,00	5.998,00	979.328,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO	-	489.664,00	5.998,00	5.998,00	489.664,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	22.145,66	5.998,00	0,00	28.143,66 D



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Maio

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	(22.145,66)	0,00	5.998,00	(28.143,66) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIC	-	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	261.088,68	70.249,69	0,00	331.338,37
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	120.352,08	33.458,16	0,00	153.810,24
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ	-	120.352,08	33.458,16	0,00	153.810,24
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	120.352,08	33.458,16	0,00	153.810,24 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	140.736,60	36.791,53	0,00	177.528,13 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.381.153,28)	191.480,48	298.521,70	(1.488.194,50)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.120.064,60)	121.137,27	157.928,80	(1.156.856,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-	(140.736,60)	76.655,24	113.446,77	(177.528,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	(140.736,60)	76.655,24	113.446,77	(177.528,13)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	59.164,91	6.312,03	32.172,00	33.304,94 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC	-	(68.043,28)	33.458,16	6.312,03	(40.897,15) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC	-	(1.935,47)	36.885,05	38.077,69	(3.128,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXC	-	(129.922,76)	0,00	36.885,05	(166.807,81) C
822000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(979.328,00)	44.482,03	44.482,03	(979.328,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(979.328,00)	44.482,03	44.482,03	(979.328,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	(979.328,00)	44.482,03	44.482,03	(979.328,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	-	(489.664,00)	12.310,03	12.310,03	(489.664,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(301.268,64)	12.310,03	5.998,00	(294.956,61) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(188.395,36)	0,00	6.312,03	(194.707,39) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	-	(489.664,00)	32.172,00	32.172,00	(489.664,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(360.976,00)	32.172,00	0,00	(328.804,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(128.688,00)	0,00	32.172,00	(160.860,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(261.088,68)	70.343,21	140.592,90	(331.338,37)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ	-	(120.352,08)	33.458,16	66.916,32	(153.810,24)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ	-	(120.352,08)	33.458,16	66.916,32	(153.810,24)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(102,00)	33.458,16	33.458,16	(102,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(120.250,08)	0,00	33.458,16	(153.708,24) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCE	-	(140.736,60)	36.885,05	73.676,58	(177.528,13)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI	-	(129.230,45)	33.458,16	65.630,16	(161.402,45)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC	-	(8.980,37)	33.458,16	32.172,00	(7.694,21) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAC	-	(120.250,08)	0,00	33.458,16	(153.708,24) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-OR	-	(11.506,15)	3.426,89	8.046,42	(16.125,68)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.833,47)	3.426,89	4.619,53	(3.026,11) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA C	-	(9.672,68)	0,00	3.426,89	(13.099,57) C
				0,00	542.908,98	542.908,98	0,00



LUÍS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

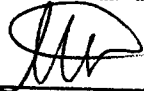
Exercício: 2013

CONSOLIDADO

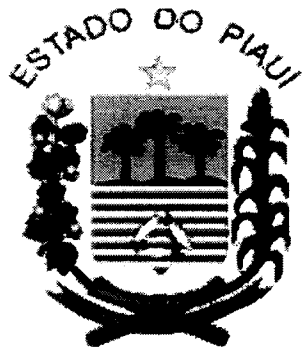
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.791,53	176.985,68	ORÇAMENTÁRIA	33.458,16	153.708,24
DEVEDORES DIVERSOS	2.034,00	5.639,60	01 Legislativa	33.458,16	153.708,24
9003 DESP.A REGULARIZAR	2.034,00	5.639,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.426,89	13.099,57
CONSIGNACOES	2.585,53	10.486,08	DEVEDORES DIVERSOS	944,82	6.584,42
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.051,74	9.318,76	9003 DESP.A REGULARIZAR	944,82	6.584,42
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	8,26	297,70	CONSIGNACOES	2.482,07	6.515,15
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL	60,00	404,09	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.016,54	6.049,62
9005 CONSIGNADOS BB	465,53	465,53	9005 CONSIGNADOS BB	465,53	465,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	32.172,00	160.860,00	Total ->	36.885,05	166.807,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	32.172,00	160.860,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.720,32	10.720,32
Total ->	36.791,53	176.985,68	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.720,32	10.720,32
=> SALDO ANTERIOR	10.813,84	542,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.720,32	10.720,32
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.813,84	542,45	TOTAL DA DESPESA	47.605,37	177.528,13
Total SALDO ANTERIOR	10.813,84	542,45			
TOTAL DA RECEITA	47.605,37	177.528,13			


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

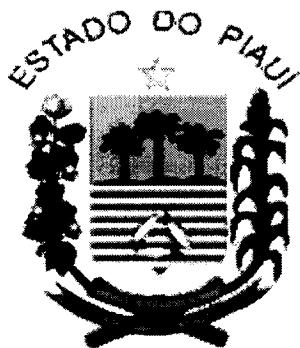
EXTRATO

MAIO/2013

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

Data	Data	Descrição	Cota	Boleto	Doc	Doc	Doc	Valor	Saldo
30.04.2013		Saldo anterior							10.813,84 C
03.05.2013		Tarifa de Extrato Postado	13079			801230700090181		2,00 D	10.811,84 C
06.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	852978		84,90 D	10.726,94 C
07.05.2013		Cheque	13079	001	2844	852979		20,00 D	10.706,94 C
10.05.2013		Cheque Compensado	13079		1990	852980		403,50 D	10.303,44 C
13.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	852981		262,00 D	10.041,44 C
13.05.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	852976		878,00 D	9.163,44 C
14.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	852982		93,00 D	9.070,44 C
14.05.2013		Cheque	13079	237	1990	852983		50,00 D	8.920,44 C
16.05.2013		Cheque	13008		2844	852985		600,00 D	8.320,44 C
17.05.2013		Cheque	13008		2844	852977		266,92 D	8.053,52 C
17.05.2013		Cheque	13008		2844	852987		100,00 D	7.953,52 C
20.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	852986		700,00 D	7.253,52 C
21.05.2013		Cheque	13079	001	1990	852988		8.756,13 D	160,39 C
21.05.2013		Transferência on line	95006		2844	662844000010310		32.172,00 C	33.239,69 C
21.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	852989		1.196,21 D	32.043,48 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852990		1.651,74 D	30.391,74 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852992		2.112,78 D	28.278,96 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852993		1.861,74 D	26.417,22 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852994		1.661,74 D	24.755,48 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852995		1.661,74 D	23.093,74 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852996		1.661,74 D	21.432,00 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852997		1.661,74 D	19.770,26 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852998		623,76 D	19.146,50 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	852999		623,76 D	18.522,74 C
21.05.2013		Cheque	13079		2844	853000		623,76 D	17.898,98 C
22.05.2013		Déb autorizado em Conta	13079		2844	853001		623,76 D	17.275,22 C
22.05.2013		Cheque	13079		2844	043968		678,00 D	16.597,22 C
23.05.2013		Cheque	13008		2844	852991		1.861,74 D	14.735,48 C
24.05.2013		Cheque	13008		2844	853003		311,50 D	14.423,98 C
27.05.2013		Cheque	13079		2844	853004		1.872,00 D	12.551,98 C
28.05.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13079		2844	047234		59,57 D	12.492,41 C
28.05.2013		Cheque	13079		2844	853006		465,53 D	12.026,88 C
29.05.2013		Cheque	13079		2844	853007		100,00 D	11.926,88 C
29.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	853005		878,00 D	11.048,88 C
31.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	853002		200,00 D	10.848,88 C
31.05.2013		Cheque	13008		2844	853009		81,56 D	10.767,32 C
31.05.2013		Cheque	13008		2844	853011		200,00 D	10.567,32 C

BB GIRO EMPRESA FLEX. PRAZO DE PAGAMENTO FOI AMPLIADO PARA ATÉ 36 MESES. APROVEITE.



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

PAGAMENTOS EXTAS

MAIO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

6

EX - Extra orçamento 6		FICHA: 9001	DATA: 20/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 78	VENCIMENTO: 20/05/2013		
NOME: INSS		29.979.036/0001-40		CÓDIGO: 17		
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	4.033,08	2.016,54	-6.049,62			
VALOR EM R\$		dois mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos *****				
2.016,54		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SEGURADO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		2.016,54	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2013 <i>Maria Antônia Barbosa Ferreira</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013
 Credor...: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17
 Endereço:
 Cidade...: TERESINA CEP:
Discriminação...:
 REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SEGURADO.

Valor **2.016,54**

(dois mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.016,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
6/1	/	990001			R\$ 2.016,54	R\$ 0,00	R\$ 2.016,54
TOTAL					R\$ 2.016,54	R\$ 0,00	R\$ 2.016,54

Despesa Líquida: **R\$ 2.016,54**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852988	R\$ 2.016,54
TOTAL.			R\$ 2.016,54

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/05/2013 HORA: 09:14:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000670

561302702400

204390663005

011020130495

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/05/2013 HORA: 09:14:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

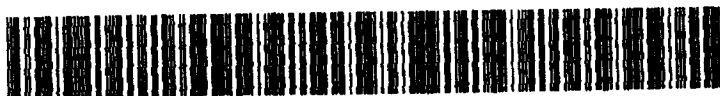
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000670

561302702400

204390663005

011020130495



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

DATA: 20/05/2013
HORA: 09:14:58
PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
N° ARQUIVO: GID891412m00000-8
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI
UF: PI
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
N° CONTRÔLE: MSILBCC/LMC0000-8
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
BAIRRO: MANGUEIRA
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 086-81296044
CEP: 64105-000
CNPJ: 779
744
582
620
779

SEGURADO	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80
Empregados/Avulsos	223,74	0,00	0,00	223,74
Contribuintes Individuais				
EMPRESA	3.938,90	0,00	0,00	3.938,90
Empregados/Avulsos	406,80	0,00	0,00	406,80
Contribuintes Individuais	393,89	0,00	0,00	393,89
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	6.756,13	0,00	0,00	6.756,13
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.756,13	0,00	0,00	6.756,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

7

EX - Extra orçamento 7

FICHA: 9005

DATA: 28/05/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 79

VENCIMENTO: 28/05/2013

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: BARRAS

00.000.000/0284-44
BARRAS

CÓDIGO: 14

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

465,53

-465,53

VALOR EM R\$

465,53

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

465,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/05/2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 28/05/2013 VENCTO: 28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **465,53**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7/1	/	990006			R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53
TOTAL					R\$ 465,53	R\$ 0,00	R\$ 465,53

Despesa Líquida: **R\$ 465,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853006	R\$ 465,53
TOTAL			R\$ 465,53

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
284419011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUN CABECEIRAS *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 50.007-0

DATA: 28/05/2013
NR. DOCUMENTO: 28.441.901.100.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 465,53
VALOR TOTAL: 465,53

NR. AUTENTICACAO: 9.C28.899.ED6.6F7.012
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
284419011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUN CABECEIRAS *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 50.007-0

DATA: 28/05/2013
NR. DOCUMENTO: 28.441.901.100.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 465,53
VALOR TOTAL: 465,53

NR. AUTENTICACAO: 9.C28.899.ED6.6F7.012
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Consignado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	0044	4	3	0.380-1	2	800	833008	8
008	001	0044	4	3	0.380-1	2	800	833008	8

R\$ #465,53#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos //

a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem

Cabeceiras PI 28 de Maio de 2013

BANCO DO BRASIL

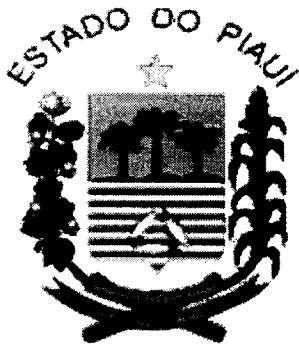
Maria Antonia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PÚBLICO GERAL

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

CONFECCAO: 05/2013

⑈00128447⑈ 0088530065⑈ 745000838016⑈



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA

SUB-EMPENHO

MAIO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	13	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	678,00	678,00	2.034,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202001	SUBEMPENHO Nº	13
------------	---------------	---------------	-----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 2.712,00 DESCONTOS 54,24
--	---

VALOR A PAGAR	2.657,76
----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013
---	--

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 00137

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa Ferreira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853000	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 14

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **14** FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	1.356,00	678,00	1.356,00

VALOR A SER PAGO R\$ 678,00

seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

Maria Antonia Barbosa
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/14		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853001	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	15	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	2.034,00	678,00	678,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
 DATA 20/05/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/15		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852999	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	16	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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


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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	2.712,00	678,00	0,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/05/2013
	DATA
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/16		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852998	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 05/2013
 Emissão: 20/05/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000011	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000012 MARISA RIBEIRO GOMES
 Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: Marisa Ribeiro Gomes

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

000013 ROSILENE ALVES DE ALQUINO
 Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

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

		011 Salário-Base	31 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
				678,00	54,24
		FGTS:	Líquido a receber:		623,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

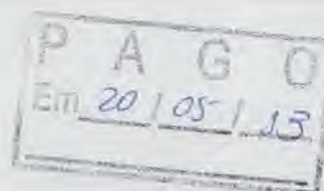
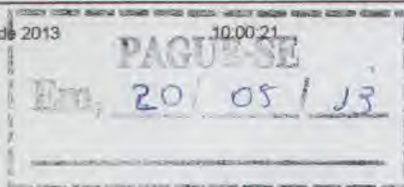
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)

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

BC-INSS: 2.712,00 BC-FGTS: 2.712,00

segunda-feira, 20 de maio de 2013



Fim

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 623,76#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853000 9
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853000 9

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis lentos e centavos acima
a Resilene Alves de Albuquerque ou à sua ordem



Labellinas/PI 20 de Maio de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

00012844200885300054793000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 623,76#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853001 7
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 853001 7

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis lentos e centavos acima
a Taharus Rocha da Silva ou à sua ordem



Labellinas/PI 20 de Maio de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

00012844200885300154718000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 623,76#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852999 0
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852999 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis lentos e centavos acima
a Marisa Ribeiro Gomes ou à sua ordem



Labellinas/PI 20 de Maio de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

00012844800885299954744000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ # 623,76#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852998 1
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852998 1

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis lentos e centavos acima
a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem



Labellinas/PI 20 de Maio de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 28

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **28** FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.826,08**
 um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
 PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
 DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 1.826,08
DESCONTOS 164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	52.773,73	1.826,08	32.138,97

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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 00141

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013
 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, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/38		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 __/__/____

Maria Antonia Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852990	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 29

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	29	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.826,08
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 1.826,08
DESCONTOS 164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
84.912,70 54.599,81 1.826,08 30.312,89

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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 00142

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/39		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852993	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 30

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	30	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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


FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 1.196,21 Desconto 629,87
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	1.826,08

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

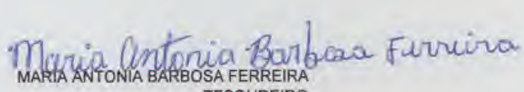
VALOR A SER PAGO R\$	1.826,08
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****	

DESCONTOS			
9001 9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	
9005 9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB		465,53
TOTAL DE DESCONTOS			629,87

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/05/2013
	DATA
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA	

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **202002** SUBEMPENHO Nº **30**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **30** FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 1.826,08
DESCONTOS 629,87

VALOR A PAGAR 1.196,21

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	56.425,89	1.826,08	28.486,81

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, cento e noventa e seis reais e vinte 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: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 164,34
9005	9999.00.00.06	CONSIGNADOS BB	R\$ 465,53

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/30		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 629,87	R\$ 1.196,21
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 629,87	R\$ 1.196,21

Despesa Líquida: **R\$ 1.196,21**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852989	R\$ 1.196,21
TOTAL			R\$ 1.196,21

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 31

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	31	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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


FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 2.112,78 Desconto 261,12
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	2.373,90

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	2.373,90	2.373,90	0,00

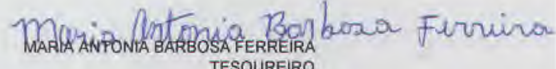
VALOR A SER PAGO R\$	2.373,90
dois mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/05/2013
	DATA
	 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 2.373,90
DESCONTOS 261,12

VALOR A PAGAR 2.112,78

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	58.799,79	2.373,90	26.112,91

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil, cento e doze reais e setenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.373,90**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/31		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852992	R\$ 2.112,78
TOTAL			R\$ 2.112,78

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 32

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	32	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.826,08**
 um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB, AUTORIZADO EM 20/05/2013
 DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr
esente processo
VALOR BRUTO 1.826,08
DESCONTOS 164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	60.625,87	1.826,08	24.286,83

VALOR A SER PAGO R\$ 1.661,74
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/32		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 __/__/__

Maria Antônia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852994	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antônia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 33

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	33	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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


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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

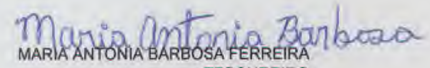
VALOR A SER PAGO R\$	1.826,08
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/05/2013
	DATA
	 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr esente processo	VALOR BRUTO 1.826,08 DESCONTOS 164,34
--	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	62.451,95	1.826,08	22.460,75

VALOR A SER PAGO R\$	1.661,74
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/33		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 __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852995	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERRIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 34

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 34	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.826,08

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 1.826,08
esente processo DESCONTOS
164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	64.278,03	1.826,08	20.634,67

VALOR A SER PAGO R\$ 1.661,74
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/34		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852996	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 35

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	35	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.826,08**
 um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999 00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
 PARC /SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
 DATA 20/05/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 1.826,08
esente processo DESCONTOS
164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	66.104,11	1.826,08	18.808,59

VALOR A SER PAGO R\$ 1.661,74
um mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/35		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 __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852997	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 36

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	36	FICHA: 2	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.826,08
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos *****	

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202002 SUBEMPENHO N° 36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36 FICHA: 2 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pr 1.826,08
esente processo DESCONTOS
164,34

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	67.930,19	1.826,08	16.982,51

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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 00149

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/36		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852991	R\$ 1.661,74
TOTAL.			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 05/2013
 Emissão: 20/05/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
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: 20/05/2013 Assinatura: 

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

000002	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY				
	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: 20/05/2013 Assinatura: 

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

000003	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsídios		1.826,08	
		979 CONSIGNADO BB			465,53
				1.826,08	629,87
		FGTS:		Líquido a receber:	1.196,21

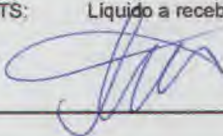
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: 

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

000004	LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA				
	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: 20/05/2013 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	3	0	220	2.373,90	2.373,90	2.373,90

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 05/2013
 Emissão: 20/05/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 Assinatura: *Luiz Gomes da Silva Filho*

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/2013 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	1.826,08

000007 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES 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: 20/05/2013 Assinatura: *Raimundo Nonato Batista Lages Filho*

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

000008 RICARDO BARBOSA DE SOUSA					
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: 20/05/2013 Assinatura: *Ricardo B. de Sousa*

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 05/2013
 Emissão: 20/05/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.504.881

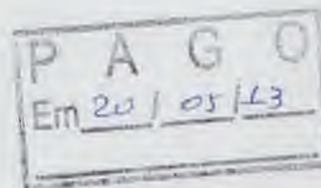
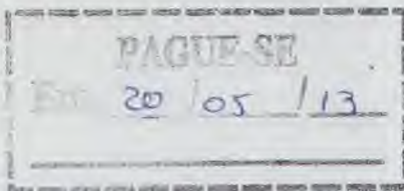
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000009	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		164,34
		905 Subsidios		1.826,08	
				1.826,08	164,34
			FGTS:	Líquido a receber:	1.661,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2013	0	0	220	20/05/2013	X Solange Maria Pereira
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
1.826,08	1.826,08	1.826,08			

Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)

310 INSS			1.575,84
905 Subsidios		16.982,54	
979 CONSIGNADO BB			465,53
		16.982,54	2.041,37
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	14.941,17
		BC-INSS: 16.982,54	BC-FGTS: 16.982,54



Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.504.881

Mês/Ano: 05/2013

Emissão: 20/05/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		2.712,00	
		310 INSS			1.792,80
		905 Subsidios		16.982,54	
		979 CONSIGNADO BB			465,53
				<u>19.694,54</u>	<u>2.258,33</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	17.436,21
			BC-INSS: 19.694,54	BC-FGTS: 19.694,54	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852995 7 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852995 7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lentes e sessenta e um reais e setenta e quatro lenticulos e centavos acima
a Raimundo Nonato Batista Lages Filho ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Labruiras (PI) 20 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina *MF*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0004284400 0088529957 791000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852996 5 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852996 5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lentes e sessenta e um reais e setenta e quatro lenticulos e centavos acima
a Rilando Barbosa de Sousa ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Labruiras (PI) 20 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina *MF*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0004284400 0088529957 791000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 832997 3 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 832997 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lentes e sessenta e um reais e setenta e quatro lenticulos e centavos acima
a Salange Maria Pereira ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Labruiras (PI) 20 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina *MF*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0004284400 0088529975 793000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 832998 2 R\$ # 1.196,21#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 832998 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e noventa e seis reais e vinte e um lenticulos e centavos acima
a Francisco Oliveira Silva ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Labruiras (PI) 20 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferrina *MF*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852990 0 R\$# 1.661,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e petenta e quatro lantos e centavos acima

a Auri Soares de Oliveira ou à sua ordem
Labreiros (PI) 20 de Maio de 2013



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFEECAO: 04/2013

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

000128447 00885299054 700000838011

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852991 0 R\$# 1.661,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e petenta e quatro lantos e centavos acima

a Francisco Plimento Vanderley ou à sua ordem
Labreiros (PI) 20 de Maio de 2013



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFEECAO: 04/2013

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

000128446 00885299154 725000838018

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852993 0 R\$# 1.661,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e petenta e quatro lantos e centavos acima

a Luiz Gomes da Silva Filho ou à sua ordem
Labreiros (PI) 20 de Maio de 2013



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFEECAO: 04/2013

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

000128444 00885299354 736000838015

008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852994 9 R\$# 1.661,74#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e petenta e quatro lantos e centavos acima

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem
Labreiros (PI) 20 de Maio de 2013



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFEECAO: 04/2013

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #2.112,78#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e doze reais e setenta e oito

centavos ou à sua ordem

a Louis Gonzaga Lima da Silva Cabeceiras (PE) 20 de Maio de 2013

Maria Antonio Barbosa Ferreira *AW*
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 04/2013

⑈00128445⑈ 00885299254 730000838018⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202003 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	4	FICHA: 3	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	Liquido
01 TESOURO		4.739,59
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINÁRIO		0,00
001 Recurso Próprio Municipio		
ES		SOMA 4.739,59

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.753,54	4.739,59	4.739,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.739,59**
 quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/05/2013
DATA

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 20/05/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 3 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.
VALOR BRUTO 4.739,59
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 4.739,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.753,54	20.974,90	4.739,59	15.778,64

VALOR A SER PAGO R\$ 4.739,59
quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.739,59**

(quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.739,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 4.739,59	R\$ 0,00	R\$ 4.739,59
TOTAL					R\$ 4.739,59	R\$ 0,00	R\$ 4.739,59

Despesa Líquida: **R\$ 4.739,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852988	R\$ 4.739,59
TOTAL			R\$ 4.739,59

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/05/2013 HORA: 09:14:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000670

561302702400

204390663005

011020130495

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 20/05/2013 HORA: 09:14:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000670

561302702400

204390663005

011020130495



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: G1ds91412m00000-8
 COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ME11dpcclw0000-8 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: UF: PI CEP: 64105-000 BAIRO: MANGUEIRA CNAB: 8411600
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN TELEFONE: 086-81296044 CNAB: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 620 744 CNAB: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	1.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,80
Empregados/Avulsos	1.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,80
Contribuintes Individuais	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	3.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,90
Contribuintes Individuais	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80
RAT	393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,13

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	1111	2644	4	3	0.380-1	2	000	852988	4
008	001	2644	4	3	0.380-1	2	000	852988	8

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trze centavos e centavos acima

a INSS. ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 20 de Maio de 2013



Maria Antônia Barbosa Ferreira

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

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

⑈000128441⑈ 00885298854 793000838016⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

304001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

4

FICHA: 11

DATA: 07/05/2013

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	Liquido 2.034,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
GL	SOMA	2.034,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.204,00	2.034,00	2.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.034,00

dois mil e trinta e quatro reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


0,00

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM


07/05/2013

DATA


LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 07/05/2013


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° 304001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 11 DATA: 07/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/05/2013

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

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

VALOR A PAGAR 2.034,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
12.204,00 8.136,00 2.034,00 4.068,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil e trinta e quatro 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: 07/05/2013

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 00124

DATA: 07/05/2013 VENCTO: 07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.1** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304001/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.034,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

Número da Nota
00001142

Data e Hora de Emissão
07/05/2013 16:40:58

Código de Verificação
0f1ba9ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal: **100731-9**
 Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, Nº- - S/N - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **marconinunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REF. ABR/2013

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1	2.034,00	2.034,00

DECLARO QUE:

() sou contribuinte do Imposto de Renda

() sou contribuinte do Imposto de Renda

() sou contribuinte do Imposto de Renda

07/05/13

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.034,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 101,70
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
 CNAE: 692060100
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

RECIBO

R\$2.034,00

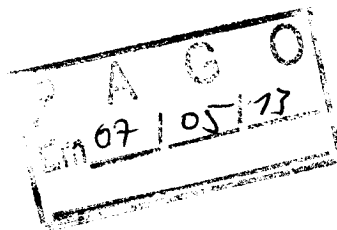
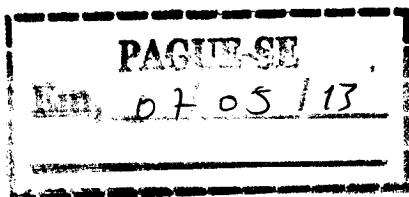
Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/0001-10, a importância de R\$2.034,00(Dois mil e trinta e quatro reais), referente a pagamento de serviços de contabilidade, referente a Nota Fiscal nº1142, conforme contrato.

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

Teresina, 07 de Maio /2013.



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





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

410001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 15	DATA: 22/05/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2013
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÕES DIARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES.	Liquido 678,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	678,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.712,00	678,00	678,00	0,00

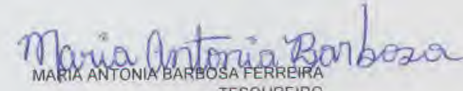
VALOR A SER PAGO R\$	678,00
seiscentos e setenta e oito reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/05/2013
DATA 22/05/2013
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 22/05/2013


 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°	410001	SUBEMPENHO N°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 22/05/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÕES DIARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES.	VALOR BRUTO 678,00 DESCONTOS 0,00
---	--

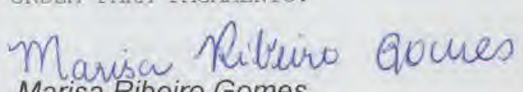
VALOR A PAGAR	678,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.712,00	1.356,00	678,00	1.356,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2013

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 00117

DATA: 22/05/2013 VENCTO: 22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÕES DIARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/3		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE
020469

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS S/N

CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Setecentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			20469

GRAFICA PAULINO DE FONSECA CONTABILIDADE LTDA - RUA RUI BARROSA, 1033/1111 - MIMICOURA - CEP 64250-755-0001-01 - Fone: (86) 3226-1930 - CMC 078.777-9 (2004) - Fomulário NFS - Série U (de 2011 a 2013) - CDF Nº 1119330018 em 05/04/13 Data da Impressão 08/05/13 Válido até 03/05/13 - CTE - Teresina-Piauí

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

CABECEIRAS

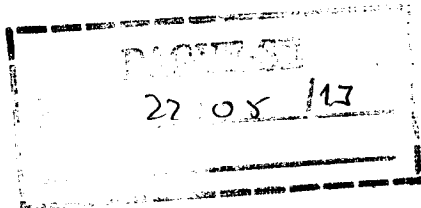
o valor de R\$. 678,00

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

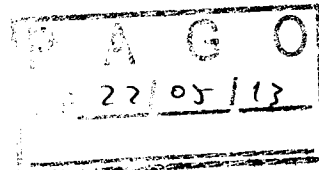
VALOR ref.

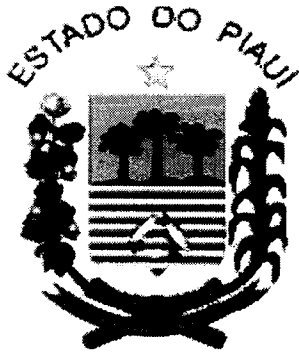
forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -020469.

Teresina (PI), 22 de 05 de 2013



[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jrist^o Jose Luiz de Paiva Igreja II
Diretor





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
MAIO/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

517001

OR - Ordinário	517001	FICHA: 6	DATA: 17/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 66	VENCIMENTO: 17/05/2013			
NOME:	RICARDO BARBOSA DE SOUSA	798.537.733-68	CÓDIGO: 33			
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
10.080,00	1.102,00	200,00	8.778,00			
VALOR EM R\$						
200,00		duzentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 517001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 17/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/05/2013

Fornecedor: 33 RICARDO BARBOSA DE SOUSA CPF/CNPJ :798.537.733-68
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

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

VALOR A PAGAR 200,00

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

VALOR DO EMPENHO 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 * * * * *

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: 17/05/2013

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 00120

DATA: 17/05/2013 VENCTO: 17/05/2013 PAGTO: 17/05/2013
 Credor...: RICARDO BARBOSA DE SOUSA CNPJ/CPF: 798.537.733-68 Cod: 33
 Endereço:
 Cidade...: CABEÇEIRAS 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
517001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonio Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852988	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 17/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
Cargo/Função: VEREADOR
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à **ELETOBRAS**, para tratar de assuntos referente a transformadores queimados na zona rural do município de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL


Nº de diárias: 01(uma)

Período: 16 de maio de 2013


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

Solicito em: 16 / 05 / 2013

Autorizo em: 16 / 05 / 2013



Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

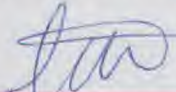
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 17 de Maio de 2013

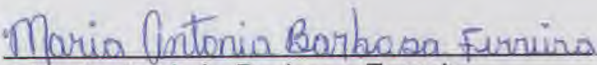
Assinatura do Recebedor
Nome: Ricardo Barbosa de Sousa
CPF: 798.537.733-68

Pague-se em: 17 / 05 / 2013

Pago em: 17 / 05 / 2013



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente



Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

517002

OR - Ordinário	517002	FICHA: 6	DATA: 17/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 72	VENCIMENTO: 17/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	04.390.663/0001-10	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	1.702,00	100,00	8.278,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 517002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 17/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/05/2013

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

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

VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00
cem 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: 17/05/2013

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 00127

DATA: 17/05/2013 VENCTO: 17/05/2013 PAGTO: 17/05/2013

Credor...: **MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA** CNPJ/CPF: 04.390.663/0001-10 Cod: 12

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 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517002/1		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 ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852987	R\$ 100,00
TOTAL.			R\$ 100,00

Despesa paga em 17/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Av. Francisco da Costa Veloso, S/N BAIRRO: CENTRO

CEP: 64.105-000 / CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo/Função: TESOUREIRA

Destino: BARRAS-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Barras-PI, à **BANCO DO BRASIL**, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/5 (uma e meia)

Período: 17 de maio de 2013

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

Solicito em: 17 / 05 / 2013

Autorizo em: 17 / 05 / 2013

Tharles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 17 de Maio de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira

CPF: 021.226.453-26

Pague-se em: 17 / 05 / 2013

Pago em: 17 / 05 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp 008 006	Banco 001 001	Agência 2844 2844	DV 4 4	C1 3 0	Conta 8.380-1 8.380-1	C2 2 0	Série 800 800	Cheque N.º 852987 852987	C3 6 0	R\$ # 100000#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de cem reais.

a Maria Antonia Barbosa Ferreira e centavos acima
ou à sua order

BANCO DO BRASIL
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Cabeceiras (Pi) 17 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *AM*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

0001204422 0038523375 720000338011



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

520001

OR - Ordinário	520001	FICHA: 6	DATA: 20/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 67	VENCIMENTO: 20/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA	516.880.423-34	CÓDIGO: 34
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUÍ	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	1.302,00	200,00	8.578,00

VALOR EM R\$	duzentos reais *****
200,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 520001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 20/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2013

Fornecedor: 34 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ :516.880.423-34
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

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

VALOR A PAGAR 200,00

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

VALOR DO EMPENHO 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 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 20/05/2013 VENCTO: 20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor...: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 516.880.423-34 Cod: 34

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
520001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
Cargo/Função: VEREADOR
Destino: TERESINA-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à **ELETOBRAS**, para tratar de assuntos referente a transformadores queimados na zona rural do município de Cabeceiras do Piauí-PI.


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

Período: 16 de maio de 2013

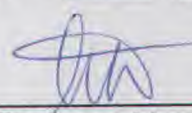
Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Outros

Solicito em: 16 / 05 / 2013

Autorizo em: 16 / 05 / 2013



Thales Rocha da Silva
Sec. Executivo



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

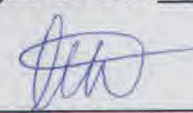
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí-PI, 17 de Maio de 2013

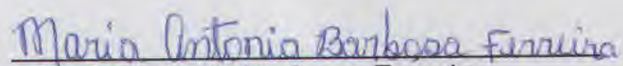
Assinatura do Recebedor
Nome: Francisco Oliveira Silva
CPF: 516.880.423-34

Pague-se em: 17 / 05 / 2013

Pago em: 17 / 05 / 2013



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente



Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

517003

OR - Ordinário	517003	FICHA: 6	DATA: 17/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 74	VENCIMENTO: 17/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: THARLES ROCHA DA SILVA	037.685.073-60	CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	1.802,00	100,00	8.178,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> 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° 517003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 17/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/05/2013

Fornecedor: 20 THARLES ROCHA DA SILVA CPF/CNPJ: 037.685.073-60
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI CABECEIRAS DO PIAUI

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

VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
cem 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: 17/05/2013

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 00129

DATA: 25/05/2013 VENCTO: 17/05/2013 PAGTO: 25/05/2013

Credor...: **THARLES ROCHA DA SILVA** CNPJ/CPF: 037.685.073-60 Cod: 20

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517003/1/	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 __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853007	R\$ 100,00
TOTAL.			R\$ 100,00

Despesa paga em 25/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Nome: Tharles Rocha da Silva
Cargo/Função: Secr. Executivo
Destino: BARRAS-PI

Objetivo: Viagem a cidade de Barras-PI, à **BANCO DO BRASIL**, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 1/5 (uma e meia)

Período: 17 de maio de 2013

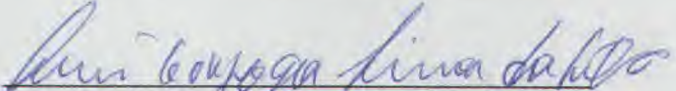
Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Outros

Solicito em: 17 / 05 / 2013

Autorizo em: 17 / 05 / 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira
TESOUREIRA



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 17 de maio de 2013




Assinatura do Recebedor

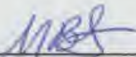
Nome: Tharles Rocha da Silva
CPF: 037.685.073-60

Pague-se em: 17 / 05 / 2013

Pago em: 17 / 05 / 2013



Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente



Maria Antonia Barbosa Ferreira
Tesozeira

Comp 008 Banco 001 Agência 2644 DV 3 C1 9 Conta 00001-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 853007 C3 8 R\$ # 100,00 #
Pague por este cheque a quantia de cem reais

Charles Rocha da Silva centavos acima
ou à sua ordem



Cabeceiras (PI) 25 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO OESOE 04/2001

BARRAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

⑈00128446⑈ 00885300754 758000838019⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

531003

OR - Ordinário	531003	FICHA: 11	DATA: 31/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 77	VENCIMENTO: 31/05/2013			
NOME: AGESPISA	06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 6			
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
19.009,64	14.720,67	81,56	4.207,41			
VALOR EM R\$						
81,56		oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			81,56
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **531003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 31/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL AL.
VALOR BRUTO 81,56
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 81,56

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,56	81,56	81,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/05/2013

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 00132

DATA: 31/05/2013 VENCTO: 31/05/2013 PAGTO: 31/05/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **81,56**

(oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 81,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531003/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 81,56	R\$ 0,00	R\$ 81,56
TOTAL					R\$ 81,56	R\$ 0,00	R\$ 81,56

Despesa Líquida: **R\$ 81,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853009	R\$ 81,56
TOTAL			R\$ 81,56

Despesa paga em 31/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
CABECEIRAS**

**ROTA
4.119**

INSCRIÇÃO 127.001.085.0119.000	NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	MATRÍCULA 23539500
-----------------------------------	---	-----------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO DOMINGOS MORRO CAIXA DAGUA, NUM. 00000 - - BAIRRO CONVERSAO	1305003
---	---------

SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 28/05/2013	NÃO RECEBER APÓS 29/05/2013
---------	---------	----------	------	------	------	------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

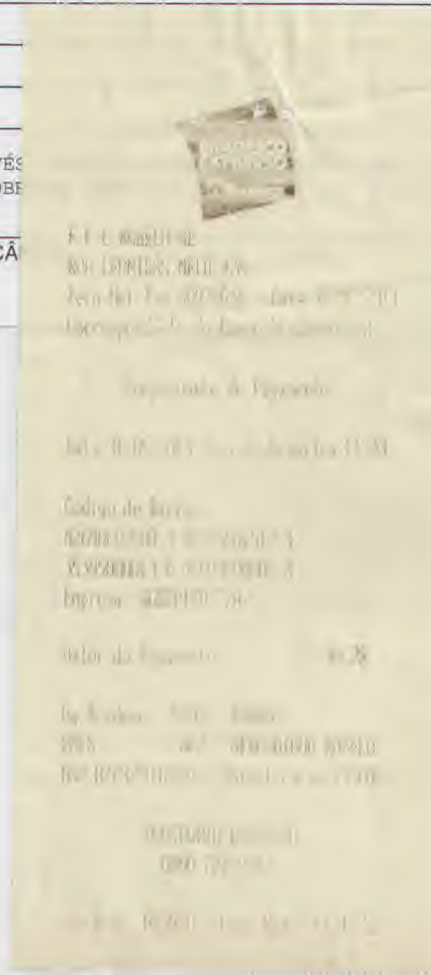
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
04/2013	25/05/2013	40,78			

DÉBITO ORIGINAL	40,78
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	40,78

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA DE DÉBITO

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
CABECEIRAS**

**ROTA
4.119**

INSCRIÇÃO
127.001.085.0119.000

NOME DO USUÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

MATRÍCULA
23539500

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA SAO DOMINGOS MORRO CAIXA DAGUA, NUM. 00000 - - BAIRRO CONVERSAO

1305004

SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 28/05/2013	NÃO RECEBER APÓS 29/05/2013
---------	---------	----------	------	------	------	------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
05/2013	29/05/2013	40,78			

DÉBITO ORIGINAL	40,78
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	40,78

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA

ESTÊNCIA

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO




 F. L. MORAIS DE
 RUA TAVARES MELO 479
 Terra. Del. - CABECEIRAS - Data: 28/05/2013
 Correspondente do Banco Bradesco S.A.
 Copossante de Pagamento
 Data do Pagamento: 29/05/2013
 Valor do Pagamento: 40,78
 Agência: 00000000000000000000
 Nº da Conta: 00000000000000000000
 Nº do Documento: 00000000000000000000
 Valor do Documento: 40,78
 Valor do Pagamento: 40,78
 Valor do Saldo: 0,00
 Valor do Débito: 0,00
 Valor do Crédito: 0,00
 Valor do Saldo: 0,00
 Valor do Débito: 0,00
 Valor do Crédito: 0,00
 Valor do Saldo: 0,00
 Valor do Débito: 0,00
 Valor do Crédito: 0,00
 Valor do Saldo: 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2844 2842	4 4	3 8	8.380-1 8.380-1	2 8	800 800	853009 853009	2 8

R\$ # 81,56#

Por este cheque a quantia de oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Cabeceiras do Piauí 31 de Maio de 2013

Maria Antonia Bonbosa Ferreira *MF*

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

 **BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

0001284420 00885300958 741000838015



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

531001

OR - Ordinário	531001	FICHA: 6	DATA: 31/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 71	VENCIMENTO: 31/05/2013			
NOME:	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
10.080,00	1.502,00	200,00	8.378,00			
VALOR EM R\$						
200,00 duzentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 531001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 31/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2013

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

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

VALOR A PAGAR 200,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piaui (PI), em: 31/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 31/05/2013 VENCTO: 31/05/2013 PAGTO: 31/05/2013

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
531001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853011	R\$ 200,00
TOTAL.			R\$ 200,00

Despesa paga em 31/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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

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

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Objetivo: Viagem a cidade de Teresina-PI, à **CONPLAN/CONTABILIDADE**, para tratar assuntos referente a CAMARA MUNICIPAL de Cabeceiras do Piauí-PI.

Fonte de Recurso: CÂMARA MUNICIPAL

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 31 de maio de 2013

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

Solicito em: 31 / 05 / 2013

Autorizo em: 31 / 05 / 2013

Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 31 de maio de 2013

Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva
CPF: 264.078.413-72

Pague-se em: 31 / 05 / 2013

Pago em: 31 / 05 / 2013

Luiz Gonzaga Lima da Silva
Presidente

Maria Antônia Barbosa Ferreira
Tesoureira

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 0.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 853011 C3 4 R\$ # 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais //

ou à sua ordem João Genzaga Lima da Silva e centavos acima

Cabeceiras (PI) 31 de Maio de 2013

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 05/2013

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

000128400 00885301151 7840003380151



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

531002

OR - Ordinário	531002	FICHA: 7	DATA: 31/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 76	VENCIMENTO: 31/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	1.132,88	67,00	13.200,12

VALOR EM R\$	sessenta e sete reais ***** ***
---------------------	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	67,00
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 531002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 31/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO 67,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 67,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
67,00 67,00 67,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 67,00
sessenta e sete 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: 31/05/2013

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 00131

DATA: 31/05/2013 VENCTO: 31/05/2013 PAGTO: 31/05/2013
 Credor...: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9
 Endereço: PI 113 KM 97 SN
 Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação...:

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

Valor **67,00**

(sessenta e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 67,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 67,00
TOTAL					R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 67,00

Despesa Líquida: **R\$ 67,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853010	R\$ 67,00
TOTAL			R\$ 67,00


Despesa paga em 31/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0510 4077 1400 0172 5500 1000 0000 3610 7880 0700 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130006008449 - 31/05/2013 17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/05/2013
ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 67,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	23,1833	2,8900	67,00					

DECLARO QUE OS:

() Materiais foram recebidos

() Serviços foram prestados

() Despesas foram Realizadas

Em, 31/05/13

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo

Nº 52

R\$ 67,00

Recebido(s) Sr(s) Comarca m. de Cabeceras do PI
Endereço Rua San domingo S/N

a importância supra de R\$ sessenta e sete reais

referente a nota fiscal nº 036

pele inscrição no Cadastro ICMS para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **19.471.756 9**

OBSERVAÇÕES

Pago

ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.

ENDERECO Rod. PI 113 / Km 9, or Rura'

CNPJ / CEP: 64.105-000 Cabeceras do Piauí-PI

ICNPJ - 10.407.114-0001-72

LOCAL E DATA 31/05/2013

ASSINATURA

Eloí Lopes Filho

GRAFSET

PAGUE-SE
Em 31/05/13

P A G O
Em 31/05/13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	2644 2644	4 4	3 3	8.380-1 8.380-1	2 2	800 800	853010 853010	6 6

R\$ # 67100#

Pague por este cheque a quantia de Subventa e sete reais e centavos acima

a Alai Lopes Filho - Lombustreus ou à sua ordem

Cabeceiras (PE) 31 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferruzina *MF*
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 05/2013

000128441 00385301054 2020008380174



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

501001

OR - Ordinário	501001	FICHA: 7	DATA: 01/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 59	VENCIMENTO: 01/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA	12.173.530/0001-10	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: TERESINA		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	805,98	64,90	13.529,12

VALOR EM R\$	sessenta e quatro reais e noventa centavos *****
64,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	64,90
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 501001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 01/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2013

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA CPF/CNPJ 12.173.530/0001-10
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST 64,90
INADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 64,90

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
64,90 64,90 64,90 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 64,90
sessenta e quatro reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 03/05/2013 VENCTO: 01/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor..: MARKO COM. E SERV. LTDA

CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10

Cod: 23

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 64,90

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

Despesa Bruta: R\$ 64,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
501001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 64,90	R\$ 0,00	R\$ 64,90
TOTAL					R\$ 64,90	R\$ 0,00	R\$ 64,90

Despesa Líquida: R\$ 64,90

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852978	R\$ 64,90
TOTAL.			R\$ 64,90

Despesa paga em 03/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Identificação do Emitente
MARKO COM. E SERV. LTDA



RUA AREA LEAO, 278
 CENTRO
 Cep : 64000-310
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 21065000

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.078.613
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0412 1735 3000 0110 5500 1000 0786 1310 1061 5886
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130004114597 16/04/2013 12:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194063054

UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI		CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/04/2013
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL S/N		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		FONE / FAX 86-9423-7689	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:37:59

FATURA

78613/01 16/05/2013 64,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,90	VALOR DO ICMS 11,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 64,90	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14356	TONER KYO D'CAMP REFIL TK17/18/57/KM1500/1820 300G	37079090	000	5102	UN	2	32,45	64,90	64,90	11,03	0,00	17	0

DATA: 16/04/13
 Certifico que recebi e
 recebi (assinatura) mercadoria (assinatura)
 e a mesma encontra-se no Cartão Fiscal
 ou Nota Fiscal anexa.
 Assinatura:
 ENTREGA EM DIA

**TROCA NA LOJA
 ATÉ 07 DIAS**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF/DECRETO 11 275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Alíquota Reduzida a zero conforme DEC.5.602/2005 16292 - CÂMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI 128 - MARIA GORETH SANTOS BARROSO 1 x boleto	DECLARO QUE OS: <input type="checkbox"/> Materiais e Serviços recebidos <input type="checkbox"/> Serviços recebidos <input type="checkbox"/> De RESERVADO AO FISCO Nº 16104113
--	--

RECIBO

Nº 63.855

Pág. 1 de 1

Valor

64,90

Recebi (emos) de 16292 - CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI

A quantia de

Sessenta e quatro reais e noventa centavos

Correspondente a :

Efetuado recebimento das contas abaixo :

1) Seq.: 1061588 Nota: 78613 Valor :64,90 Venc.:16/05/13

Data : 04/05/13 Caixa : 8 - CAIXA (FINANCEIRO BT)

Num. 852978-04/05/13 64,90

PAGO

Em, 04/05/13

MARKO COM. E SERV. LTDA.

João Batista S. Silva

e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA , 04 de maio de 2013

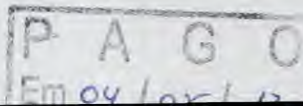
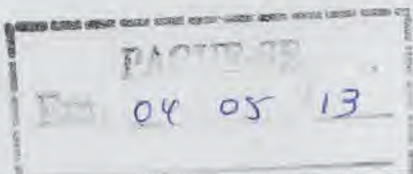
Assinatura _____

Nome : MARKO INFORMATICA / MARKO INFORMATICA MATRIZ (LJ 01)

CNPJ/CPF 12.173.530/0001-10

Endereço RUA AREA LEO, 278 - CENTRO

*Funcionário que imprimiu o recibo :227 - JOAO BATISTA DOS SANTOS E SILVA





CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

508002

OR - Ordinário	508002	FICHA: 7	DATA: 08/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 62	VENCIMENTO: 08/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ELETROSUL ELETROD. PECAS E REFERIG. LTDA	41.285.768/0001-36	CÓDIGO: 30
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, SUL 354	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	870,88	262,00	13.267,12

VALOR EM R\$	duzentos e sessenta e dois reais *****
262,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	262,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 508002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 08/05/2013 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/05/2013

Fornecedor: 30 ELETROSUL ELETROD. PECAS E REFERIG. LTDA CPF/CNPJ :41.285.768/0001-36
Endereço: RUA RUI BARBOSA, SUL 354 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 262,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 262,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
262,00 262,00 262,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 262,00
duzentos e sessenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/05/2013

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 00115

DATA: 08/05/2013 VENCTO: 08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor.: ELETROSUL ELETROD. PECAS E REFERIG. LTD; CNPJ/CPF: 41.285.768/0001-36 Cod: 30

Endereço: RUA RUI BARBOSA, SUL 354

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-090

Discriminação.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 262,00

(duzentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 262,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
TOTAL					R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00

Despesa Líquida: R\$ 262,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852961	R\$ 262,00
TOTAL			R\$ 262,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferrreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERRREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

**ELETROSUL ELETROD. PECAS
E REFRIG. LTDA**

RUA RUI BARBOSA, SUL, 354 - - CENTRO, TERESINA, PI -
CEP: 64001090 - Fone/Fax: 8632214645

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.706
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0541 2857 6800 0136 5500 1000 0007 0610 0002 3004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130005011037 - 08/05/2013 14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194228371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
41.285.768/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNIC.DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ/CPF
04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO
08/05/2013

ENDEREÇO
RUA SÃO DOMINGOS, s/n -

Bairro/Localidade
CENTRO

CEP
64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/05/2013

Município
CABECEIRAS DO PIAUI

TELEFAX
8632401273

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:02:53

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 262,00 / V. Líq.: 262,00

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DO CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST ST	0,00	VALOR DO ICMST ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	262,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	262,00

TRANSPORTE DE VEÍCULOS E TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente		AAA1234	PI	04.390.663/0001-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PI			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
E01039	COMP EMB 1/8 N-L11KBTZT	85364900	0102	5102	UND	1,0000	250,0000	250,00					
E02604	SOLDA PRATA 15% 1,50MM X 500MM	71069210	0102	5102	UND	1,0000	12,0000	12,00					

DECLARO QUE OS:
 Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 Despesas foram realizadas
 em 08/05/13

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000601659	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cfop: 5102 :262.00 5403 :0.00 Valor R\$262,00 Pagto em :A VISTA</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ELETROSUL REFRIGERAÇÃO LTDA
Rua Rui Babosa N. 354-sul / centro
CNPJ: 41285768/0001-36 I.E. 19422837-1
Fone/Fax: (86)3221-4645 / Fax: (86)3226-2220

R\$ 262,00

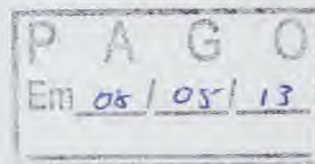
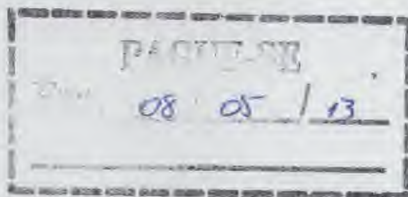
RECIBO

RECEBEMOS DO(A) SR(A) CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI
END: RUA SÃO DOMINGOS - S/N, CABECEIRAS DO PIAUI - PI
CENTRO A QUANTIA EXPRESSA DE
R\$ DUZENTOS Sessenta e Dois REAIS
REFERENTE A
Venda de Peças CONFORME NFE-706 EM ANEXO.

TERESINA, 08 DE Maio DE 2013

Eletrosul-Eletrod. Peças e Refrig. LTDA

Raimundo Delfino Cardoso
Sócio Gerente



Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	2222	8	8	8.300-1 8.300-1	8	800	882221 882221	7

Pagado por este cheque a quantia de DUZENTOS SSESSENTA E DOIS REAIS R\$ # 262,00 #

_____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

Fortaleza 28 de MAIO de 2013

BANCO DO BRASIL

RAOAS 01
 00.000.000/2071.01
 DUPLICATA GERAL
 CONFECÇÃO: 04/2013

Maria Antônia Bezerra de Figueiredo
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARACIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ 04.390.663/0001-10
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001

⑈00128448⑈ 00885298154 759000838017⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

530001

OR - Ordinário

530001

FICHA: 10

DATA: 30/05/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 65

VENCIMENTO: 30/05/2013

NOME: MARIA FERREIRA LOPES

796.798.113-87

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.15

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.882,51

12.036,51

500,00

346,00

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/05/2013

Maria Antonia Barbosa
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° 530001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 30/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2013

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

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

VALOR A PAGAR 500,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos 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: 30/05/2013

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 00119

DATA: 30/05/2013 VENCTO: 30/05/2013 PAGTO: 30/05/2013

Credor..: **MARIA FERREIRA LOPES**

CNPJ/CPF: 796.798.113-87

Cod: 32

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	833012	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 30/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 500,00

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

Valor Bruto: R\$ 500,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de maio de 2013

Maria Ferreira Lopes
MARIA FERREIRA LOPES
CPF: 796.798.113-87

PAGUE-SE
EM: ____ / ____ / ____

PAGO
EM: ____ / ____ / ____

[Assinatura]
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

[Assinatura]
Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

507001

OR - Ordinário	507001	FICHA: 10	DATA: 07/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 58	VENCIMENTO: 07/05/2013			
NOME:	FRANCISCO HIGOR DA SILVA	034.556.243-75	CÓDIGO: 26			
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.952,51	9.522,51	430,00	0,00			
VALOR EM R\$						
430,00		quatrocentos e trinta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TRANSFERENCIA DA INSTALAÇÃO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		430,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 507001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 07/05/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 26 FRANCISCO HIGOR DA SILVA	CPF/CNPJ: 034.556.243-75
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TRANSFERENCIA DA INSTALAÇÃO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 430,00
	DESCONTOS 21,50

VALOR A PAGAR	408,50
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,00	430,00	430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	408,50
quatrocentos e oito reais e cinquenta 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: 07/05/2013

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 07/05/2013 VENCTO: 07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor.: FRANCISCO HIGOR DA SILVA CNPJ/CPF: 034.556.243-75 Cod: 26

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TRANSFERENCIA DÁ INSTALAÇÃO DE SOM DA CAMARA M UNICIPAL.

Valor 430,00

(quatrocentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 21,50

Despesa Bruta: R\$ 430,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 408,50
TOTAL					R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 408,50

Despesa Líquida: R\$ 408,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852980	R\$ 408,50
TOTAL			R\$ 408,50

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 07/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	10	Nome ou Razão Social	FRANCISCO HIGOR DA SILVA		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No.	727	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	034.556.243-75		Inscrição Estadual		
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No.	S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10		Inscrição Estadual		

ITENS DA NOTA FISCAL

Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS	
1	1,00	UNID	430,00	430,00	9001-9/06-0 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	Referente aos serviços de reparo, manutenção e transferência da instalação de som da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí	5,00 %

Valor Total dos Serviços	430,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	07/05/2013	ISS	21,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

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

FRANCISCO HIGOR DA SILVA
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 727
 CENTRO CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 034.556.243-75

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	07/06/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 21,50
Referencia a Nota Fiscal No. 85	(+) Correção R\$ 0,00
.Data do Serviço: 07/05/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
.CPF/CNPJ PRESTADOR: 034.556.243-75	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
.Valor Tributável R\$ 430,00	(+) Juros R\$ 0,00
.Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
.Valor do ISS R\$: 21,50	(=) TOTAL R\$ 21,50

Data/Hora Emissão: 05/2013 09:47
 V i a do Contribuinte: Controle de Baixa: 323.613
 Autenticação Mecânica

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

FRANCISCO HIGOR DA SILVA
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 727
 CENTRO CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000 - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 034.556.243-75

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	07/06/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 21,50
Referencia a Nota Fiscal No. 85	(+) Correção R\$ 0,00
.Data do Serviço: 07/05/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
.CPF/CNPJ PRESTADOR: 034.556.243-75	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
.Valor Tributável R\$ 430,00	(+) Juros R\$ 0,00
.Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
.Valor do ISS R\$: 21,50	(=) TOTAL R\$ 21,50

Pagável Somente nas Agências do BRADESCO

Data e Hora Emissão: 07/05/2013 09:47
 Controle de Baixa: 323.613

8174000000-3 21500724201-3 30607000323-2 6130000000-0



8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 7 2 4 2 0 1 3 0 6 0 7 0 0 0 3 2 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR	
Inscrição: 10 Tipo G Nome/Razão Social: FRANCISCO HIGOR DA SILVA	
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO No. 727 CEP: 64105-000	
Bairro: CENTRO Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ	
Pessoa: F CPF/CNPJ: 034.556.243-75 Estado: PI PIS:	
<p style="text-align: center;">Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI</p> <p>situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUI - PI</p> <p>Inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10 a importância de</p> <p>R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)</p> <p>referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 85.</p>	
DETALHES DA ATIVIDADE	
<p>Referente aos serviços de reparo, manutenção e transferência da instalação de som da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí</p>	
Valor do INSS Tomador R\$	0,00
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)
Valor Bruto R\$ 430,00 Valor ISS (5,00 %) R\$ 21,50 Valor TAXA R\$ 0,00 Valor INSS R\$ 0,00 Valor IRRF R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 408,50	DECLARO QUE O(S) <input type="checkbox"/> Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___ <input checked="" type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) recebido(s) <div style="text-align: center;"><i>M^{te} Antonia Barbosa Ferreira</i></div> Funcionário
<p style="text-align: center;">Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUI - PI, <u>07</u> de <u>Maio</u> de <u>2013</u></p> <div style="text-align: center;"> FRANCISCO HIGOR DA SILVA CPF/CNPJ: 034.556.243-75 </div>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
006 001 2844 4 3 6.580-1 2 800 852980 9 R\$ # 408,50 #
006 001 2844 4 3 6.580-1 2 800 852980 8

Pague por este cheque a quantia de Quatro centos e oito reais e cinquenta centavos
e centavos acima

a Francisco Higoi da Silva ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFELCAO: 04/2013

Cabeceiras (PI) 07 de Maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128448 00885298054 715000838019



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

509001

OR - Ordinário 509001 FICHA: 10 DATA: 09/05/2013 SOLICITAÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 63 VENCIMENTO: 09/05/2013

NOME: WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA 034.590.453-29 CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.002,51	9.952,51	50,00	0,00

VALOR EM R\$ cinquenta reais *****
50,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO VALOR TOTAL DOS ITENS 50,00
Recurso Próprio Município

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/05/2013 Data: 09/05/2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira
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° 509001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 09/05/2013 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 31 WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA CPF/CNPJ :034.590.453-29
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 50,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 50,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
cinquenta 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 Piaui (PI), em: 09/05/2013

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 00116

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

Credor..: WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA

CNPJ/CPF: 034.590.453-29

Cod: 31

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852983	R\$ 50,00
TOTAL			R\$ 50,00

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

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pincabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122



Folha 1
 Data: 09/05/2013

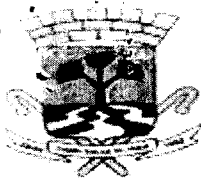
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	41	Nome ou Razão Social	WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No. S/N	Complemento		CEP	64105-000
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	034.590.453-29	Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No. S/N	Complemento		CEP	64105-000
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado	PI	
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10	Inscrição Estadual			

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	50,00	50,00	9511-8/00-0 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	Referente ao serviço de reparo em computador da Câmara Municipal.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	50,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	09/05/2013	ISS	2,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR		INSS	
	0,00	IRRF	



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR			
Inscrição:	41	Tipo G	Nome/Razão Social : WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA
Endereço:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	No. SN	CEP: 64105-000
Bairro:	CENTRO	Município:	CABECEIRAS DO PIAUÍ
Pessoa:	F	CPF/CNPJ:	034.590.453-29 Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI , situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10 a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 95 .			
DETALHES DA ATIVIDADE			
Referente ao serviço de reparo em computador da Câmara Municipal.			
Valor do INSS Tomador R\$ <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>			
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)		
Valor Bruto R\$ 50,00	DECLARO QUE O(S)		
Valor ISS (5,00 %) R\$ 2,50	[] Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___		
Valor TAXA R\$ 0,00	[] Serviço(s) foi(ram) recebido(s)		
Valor INSS R\$ 0,00	_____		
Valor IRRF R\$ 0,00	Funcionário		
Valor Líquido R\$ 47,50			
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI, _____ de _____ de _____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA CPF/CNPJ: 034.590.453-29 </div>			

RECIBO

R\$ 50,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente a manutenção e reparação de computadores e aparelhos referida CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 50,00
INSS: R\$ 4,50
Valor Líquido: R\$ 50,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 09 de maio de 2013

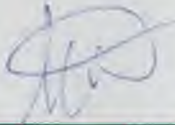
WILLIAN KESIO SOUSA DE PAIVA
034.590.453-29

PAGUE-SE

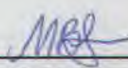
EM: 31 / 05 / 2013

PAGO

EM: 31 / 05 / 2013




LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
0000	001	0001	8	8	390-1 00000000	2	000	050005 050000	8 R\$ # 50,00#

Pague por esta
cheque a quantia de cinquenta mil

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00 000 000/2071 01
PÚBLICO GERAL
CONFECCAO 04/2013

Cabeceiras (PI) 09 de Maio de 2013

Maria Antônia Barbosa Ferreira
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04 390 663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128446 00885298354 734000838010



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

510001

OR - Ordinário	510001	FICHA: 10	DATA: 10/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 70	VENCIMENTO: 10/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MATIAS OLIVEIRA FERREIRA	012.308.753-87	CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.140,51	14.920,51	220,00	0,00

VALOR EM R\$ 220,00 duzentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	220,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 510001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 10/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2013

Fornecedor: 35 MATIAS OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 012.308.753-87
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DESTA C 220,00
AMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
35,20

VALOR A PAGAR 184,80

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
220,00 220,00 220,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 184,80
cento e oitenta e quatro reais e oitenta 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: 10/05/2013

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 00125

DATA: 10/05/2013 VENCTO: 10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor.: **MATIAS OLIVEIRA FERREIRA** CNPJ/CPF: 012.308.753-87 Cod: 35

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 35,20

Despesa Bruta: **R\$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 220,00	R\$ 35,20	R\$ 184,80
TOTAL					R\$ 220,00	R\$ 35,20	R\$ 184,80

Despesa Líquida: **R\$ 184,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852984	R\$ 184,80
TOTAL . . .			R\$ 184,80

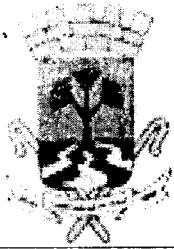
Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001.61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pncabceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122



Folha 1
 Data: 10/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	49	Nome ou Razão Social	MATIAS OLIVEIRA FERREIRA		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO			No. S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	MORADA NOVA			Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado	PI
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	012.308.753-87	Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS			No. S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO			Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado	PI
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10	Inscrição Estadual			

ITENS DA NOTA FISCAL

Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	220,00	220,00	9521-5/00-0 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Referente aos serviços de reparo e manutenção de uma geladeira da Câmara Municipal.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	220,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	10/05/2013	ISS	11,00
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

RECIBO

R\$ 220,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), referente a manutenção e reparação de equipamentos eletroeletrônico referida CAMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 220,00
INSS: R\$ 35,20
Valor Líquido: R\$ 184,80

Cabeceiras do Piauí-PI, 10 de Maio de 2013

MATIAS OLIVEIRA FERREIRA

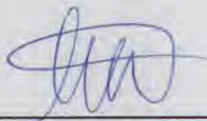
CPF:012.308.753-87

PAGUE-SE

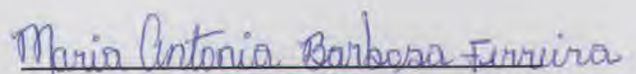
EM: 10 / 05 / 2013

PAGO

EM: 10 / 05 / 2013



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Toureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2044 4 3 0.380-1 2 800 852984 1 R\$ # 184,80#
008 001 2044 4 3 0.380-1 2 800 852984

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Marcos Oliveira Ferreira ou à sua ordem



BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

Cabeceiras (PI) 10 de Maio de 2013

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

00128445 0088529845 70100838019



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

502003

OR - Ordinário	502003	FICHA: 10	DATA: 02/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 69	VENCIMENTO: 02/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.920,51	12.886,51	2.034,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 502003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 02/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 2.034,00
DESCONTOS 232,00

VALOR A PAGAR 1.802,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,00
um mil, oitocentos e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 21/05/2013 VENCTO: 21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S. FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.034,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 223,74
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 8,26

Despesa Bruta: **R\$ 2.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 232,00	R\$ 1.802,00
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 232,00	R\$ 1.802,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.802,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853003	R\$ 1.802,00
TOTAL			R\$ 1.802,00

Despesa paga em 21/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 2.034,00

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

Valor Bruto: R\$ 2.034,00
INSS: R\$ 223,74
IRRF: R\$ 8,26
Valor Líquido: R\$ 1.802,00

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de Maio de 2013

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04


OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

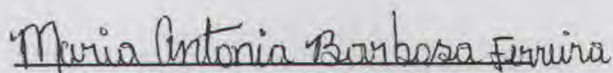
EM: 21 / 05 / 2013

PAGO

EM: 21 / 05 / 2013



LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

523001

OR - Ordinário

523001

FICHA: 10

DATA: 23/05/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 68

VENCIMENTO: 23/05/2013

NOME: FRANCISCO HIGOR DA SILVA
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

034.556.243-75
CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO: 26

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.886,51

12.536,51

350,00

0,00

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E APARELHOS DE AR CONDIONADOS
DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/05/2013

Maria Antonia Barbosa
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° 523001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 23/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/05/2013

Fornecedor: 26 FRANCISCO HIGOR DA SILVA CPF/CNPJ 034.556.243-75
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E APARELHOS DE AR CONDI 350,00
ONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
38,50

VALOR A PAGAR 311,50

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
350,00 350,00 350,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 311,50
trezentos e onze reais e cinquenta 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: 23/05/2013

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 00122

DATA: 23/05/2013 VENCTO: 23/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: FRANCISCO HIGOR DA SILVA CNPJ/CPF: 034.556.243-75 Cod: 26

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E APARELHOS DE AR CONDIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 38,50

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 38,50	R\$ 311,50

Despesa Líquida: **R\$ 311,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853003	R\$ 311,50
TOTAL.			R\$ 311,50

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277-0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 23/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	10	Nome ou Razão Social	FRANCISCO HIGOR DA SILVA		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No.	727	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	034.556.243-75		Inscrição Estadual		
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No.	S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10		Inscrição Estadual		

ITENS DA NOTA FISCAL

It	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	UNID	175,00	175,00	3314-7/07-0 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Referente aos serviços de montagem de 02 ar condicionados na Câmara Municipal.	5,00 %
2	1,00	UNID	175,00	175,00	3314-7/07-0 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Referente aos serviços de manutenção de 02 ar condicionados na Câmara Municipal	5,00 %

Valor Total dos Serviços	350,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	23/05/2013	ISS	17,50
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	

CM - 85 3004

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a manutenção e reparação de maquinas e aparelhos referida CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: R\$ 350,00
INSS: R\$ 38,50
Valor Líquido: R\$ 311,50

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de maio de 2013

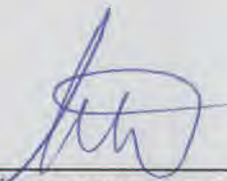
FRANCISCO IGOR DA SILVA
CPF: 034.556.243-75

PAGUE-SE

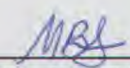
EM: 23 / 05 / 2013

PAGO

EM: 23 / 05 / 2013




LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados



Responsável

PREFEITURA DE CABECEIRAS
Governo para todos
CNPJ: 41.522.277/0001-61
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 520

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

FRANCISCO HIGOR DA SILVA 727
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CENTRO CEP: 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI - PI
C.P.F/C.N.P.J. : 034.556.243-75

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	23/05/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 17,50
Referencia a Nota Fiscal No. 124	(+) Correção R\$ 0,00
Data do Serviço: 23/05/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
CPF/CNPJ PRESTADOR: 034.556.243	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
-75 Valor Tributável R\$ 350,00	(+) Juros R\$ 0,00
Aliquota: 5,00% Tributo:	(-) Tx. Exped. R\$ 0,00
11130500 Valor do ISS R\$: 17,50	(=) TOTAL R\$ 17,50

PAGO
EM 23/05/2013

Data/Hora Emissão 05/2013 11:57 V i a do Contribuinte
Controle de Baixa: 323.669

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

503001

OR - Ordinário	503001	FICHA: 11	DATA: 03/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 81	VENCIMENTO: 03/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	14.861,80	2,00	4.145,84

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 503001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 03/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2,00
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 2,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2,00
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: 03/05/2013

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 00150

DATA: 03/05/2013 VENCIMENTO: 03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2,00**

(dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
TOTAL					R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00

Despesa Líquida: **R\$ 2,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
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 03/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

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

Data	Data	Descrição	Valor	Saldo
30.04.2013		Saldo anterior		10.813,84 C
03.05.2013		Tarifa de Extrato Postado	2,00 D	10.811,84 C
06.05.2013		Cheque Compensado	84,90 D	
06.05.2013		Cheque Compensado	20,00 D	10.726,94 C
07.05.2013		Cheque	403,50 D	10.318,44 C
10.05.2013		Cheque Compensado	262,00 D	10.056,44 C
13.05.2013		Cheque Compensado	878,00 D	
13.05.2013		Cheque Compensado	93,00 D	9.285,44 C
14.05.2013		Cheque Compensado	50,00 D	
14.05.2013		Cheque	600,00 D	8.635,44 C
16.05.2013		Cheque	255,32 D	8.386,62 C
17.05.2013		Cheque	100,00 D	8.286,62 C
20.05.2013		Cheque Compensado	700,00 D	
20.05.2013		Cheque	6.756,13 D	
21.05.2013		Transferência on line	32.172,00 C	33.299,69 C
21.05.2013		Cheque Compensado	1.196,21 D	
		Cheque	1.651,74 D	
		Cheque	2.112,78 D	
		Cheque	1.561,74 D	
		Cheque	1.621,74 D	
		Cheque	1.651,74 D	
		Cheque	1.661,74 D	
		Cheque	1.661,74 D	
		Cheque	623,76 C	
		Cheque	623,76 D	
		Cheque	623,76 D	
21.05.2013		Cheque	623,76 D	
22.05.2013		Débito autorizado em Conta	623,76 D	17.525,22 C
22.05.2013		Cheque	878,00 D	
23.05.2013		Cheque	1.661,74 D	15.185,48 C
23.05.2013		Cheque	311,50 D	14.878,98 C
24.05.2013		Cheque	1.802,00 D	13.071,98 C
27.05.2013		Pagto Mensalidade Seguro	59,57 D	13.012,41 C
28.05.2013		Cheque	465,53 D	
28.05.2013		Cheque	100,00 D	12.446,88 C
29.05.2013		Cheque Compensado	878,00 C	11.788,88 C
31.05.2013		Cheque Compensado	200,00 D	
31.05.2013		Cheque	81,56 D	
31.05.2013		Cheque	200,00 D	11.287,32 C

BB GIRO EMPRESA FLEX. PRAZO DE PAGAMENTO FOI AMPLIADO PARA ATÉ 36 MESES. APROVEITE.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

502001

OR - Ordinário	502001	FICHA: 11	DATA: 02/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 60	VENCIMENTO: 02/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	13.929,67	20,00	5.059,97

VALOR EM R\$
20,00 vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	20,00
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/05/2013

Maria Antonia Barbosa
 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° 502001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 02/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, PARA IMPRESSORA DESTA 20,00
CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 20,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,00	20,00	20,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,00
vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2013

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 00113

DATA: 03/05/2013 VENCTO: 02/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

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

Endereço: RUA ELISEU MARTINS

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-300

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL

Valor 20,00

(vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
TOTAL					R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Despesa Líquida: **R\$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852979	R\$ 20,00
TOTAL . . .			R\$ 20,00

Despesa paga em 03/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



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

Número da Nota: **00002111**
 Data e Hora de Emissão: **16/04/2013 12:42:10**
 Código de Verificação: **91b12901**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **L B F SERVICOS GERAIS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **10.306.331/0001-08** Inscrição Municipal: **101829-9**
 Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, Nº1805 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-300**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/Nº BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **comercial@markoinformatica.com.br**

Descrição: **RECARGA DE CARTUCHO**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	RECARGA DE CARTUCHO	1,0000	20,0000	20,00

DECLARO QUE OS:
 Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 Despesas foram realizadas
 Em 16/04/13

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 0,70
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 951180000
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa

RECIBO

Nº **63.856**

Pág. 1 de 1

Valor

20,00Recebi (emos) de **16292 - CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI**

A quantia de

Vinte reais

Correspondente a :

Efetuado recebimento das contas abaixo :

1) Seq.: 7730 Nota: 0 Valor :20,00 Venc.:26/04/13

Data : 04/05/13 Caixa : 8 - CAIXA (FINANCEIRO BT)

Num. 852979-04/05/13 20,00

P A G OEm, 04/05/13

MARKO COM. E SERV. LTDA.

João Batista S. Silva

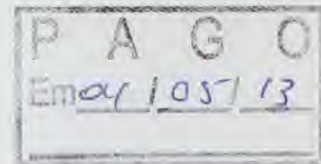
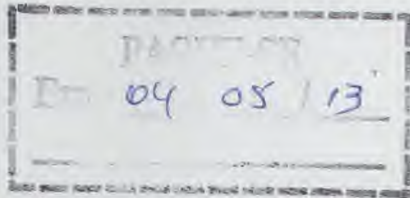
e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA , 04 de maio de 2013

Assinatura _____

Nome : **MARKO INFORMATICA / MARKO INFORMATICA MATRIZ (LJ 01)**CNPJ/CPF **12.173.530/0001-10**Endereço **RUA AREA LEO, 278 - CENTRO**

*Funcionário que imprimiu o recibo :227 - JOAO BATISTA DOS SANTOS E SILVA





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

508001

OR - Ordinário	508001	FICHA: 11	DATA: 08/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 61	VENCIMENTO: 08/05/2013			
NOME	F.G.CLEMENTINO	69.629.194/0001-95	CÓDIGO: 29			
ENDEREÇO:	RUA ALVARO MENDES,2273	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
19.009,64	13.949,67	93,00	4.966,97			
VALOR EM R\$						
93,00	noventa e três reais ***** ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM NOBREAK.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		93,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa</i> 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° 508001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 08/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/05/2013

Fornecedor: 29 F.G.CLEMENTINO CPF/CNPJ :69.629.194/0001-95
Endereço: RUA ALVARO MENDES, 2273 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM NOBREAK.
VALOR BRUTO 93,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 93,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,00	93,00	93,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 93,00
noventa e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/05/2013

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 00114

DATA: 08/05/2013 VENC TO: 08/05/2013 PAG TO: 08/05/2013
 Credor..: F.G.CLEMENTINO CNPJ/CPF: 69.629.194/0001-95 Cod: 29
 Endereço: RUA ALVARO MENDES,2273
 Cidade..: TERESINA CEP: 64000-060

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM NOBREAK.

Valor **93,00**

(noventa e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 93,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00
TOTAL					R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00

Despesa Líquida: **R\$ 93,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852982	R\$ 93,00
TOTAL			R\$ 93,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002866							
	Data e Hora de Emissão 08/05/2013 00:00:00							
	Código de Verificação 7f44e81b							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: F G CLEMENTINO CPF/CNPJ: 69.629.194/0001-95 Inscrição Municipal: 063297-0 Endereço: RUA ALVARO MENDES, Nº2273 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-060 Município: TERESINA UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CAMERA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: - AV-FRACISCO DA COSTA VELOSO S/N, Nº0 - - CENTRO - CEP:64000-060 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item SERV DE REP.E MANUT. EM NOBREAK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 20%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">93,00</td> <td style="text-align: right;">93,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	93,00	93,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	93,00	93,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">DECLARO QUE OS:</p> <p style="text-align: center;">() Materiais foram vendidos</p> <p style="text-align: center;">() Materiais foram utilizados</p> <p style="text-align: center;">() Materiais foram reciclados</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">08/05/13</p> </div>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93,00								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:					
R\$ 0,00	R\$ 93,00	3,50%	R\$ 3,25					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. RPS/SÉRIE: 2240/99 (08/05/2013) CNAE: 951180000		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						

FIS CLEMENTINO

BYDE COMPANY

RUA ALVARO MENDES 2275 CENTRO/MORTE CENTRO

TERESINA-PI

CEL: 84000-050 FONE: (085)4108-2550

CNPJ 09-5091294/0001-93

DISC,CEL, 194275892

119 2424

R E C I B O

VALOR: R\$ 93,00

Recebi de CAMERA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

A importancia de NOVENTA E TRES REAIS *****

Referente a SERVICIO PRESTADO CONFORME NFE-1868

PAGO
08 de Maio de 2013
R\$ 08 / 05 / 13
Uner

FIS CLEMENTINO

PAGO
Em 08 / 05 / 13

P A G O
Em 08 / 05 / 13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 000 0044 4 3 0 0.500-1 000 000 000 000 000
Pague por este cheque a quantia de noventa e três reais e centavos acima

a F. G. Clementino ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

RAFPAS
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO: 04/2013

doze e três de maio de 2013
Maria Antonia Barbosa Furtado
CAMARA MUNICIPAL DE CARECEIRAS DO PIAM
CNPJ 04.320.663/0001-10
CLIENTE PATRONO DESDE 04/2001

⑈00128447⑈ 0088529825A 742000838013⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

516001

OR - Ordinário

516001

FICHA: 11

DATA: 16/05/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 73

VENCIMENTO: 16/05/2013

NOME: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006

63.523.682/0001-37
TERESINA

CÓDIGO: 19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.009,64

14.042,67

678,00

4.288,97

VALOR EM R\$

678,00

seiscentos e setenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

678,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/05/2013

Maria Antonia Barbosa
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **516001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 16/05/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.	VALOR BRUTO 678,00
	DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR	678,00
----------------------	---------------

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/05/2013

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 00128

DATA: 23/05/2013 VENCTO: 16/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: **DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA** CNPJ/CPF: 63.523.682/0001-37 Cod: 19

Endereço: RUA MAGALHAES FILHO,1825 SL 006

Cidade...: TERESINA

CEP: 64002-450

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: **R\$ 678,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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


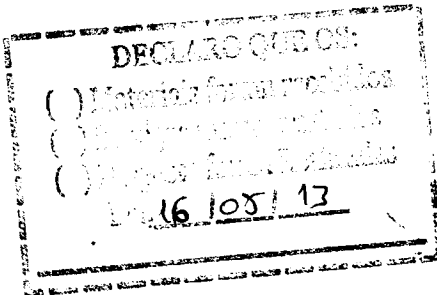
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	853005	R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000248	
	Data e Hora de Emissão 16/05/2013 17:14:48	
	Código de Verificação f7a092ff	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA	
	CPF/CNPJ: 63.523.682/0001-37	Inscrição Municipal: 057200-4
Endereço: RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450		
Município: TERESINA		UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10		
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000		
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: arnaldo_britojr@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.		
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1
		Unitário R\$ 678,00
		Total R\$ 678,00
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 678,00	Alíquota: 3,00%
		Valor do ISS: R\$ 20,34
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL	
CNAE: 692060100	Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2013		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 008 001 2044 4 3 8.580-1 2 000 053005 0 R\$ # 678,00 #
 008 001 2044 4 3 8.580-1 2 000 053005 0

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

ou à sua ordem

a _____

Cabeceiras (PI) 23 de Maio de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
 00.000.000/2071.01
 PUBLICO GERAL
 CONFECCAO: 05/2013

000128448 00885300551 70000838016



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

515001

OR - Ordinário	515001	FICHA: 13	DATA: 15/05/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 75	VENCIMENTO: 15/05/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: IRMÃOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA	16.941.227/0001-71	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: RUA DEZ DE NOVEMBRO,520	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440,00	690,00	600,00	150,00

VALOR EM R\$	seiscentos reais *****
600,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENSTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	600,00
-------------------	--	-----------------------	--------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/05/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/05/2013 <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i> MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **515001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 13 DATA: 15/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/05/2013

Fornecedor: **36 IRMÃOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA** CPF/CNPJ **16.941.227/0001-71**
ENDEREÇO: RUA DEZ DE NOVEMBRO,520 BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENSTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	600,00
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/05/2013

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

Maria Ribeiro Gomes
Maria 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 00130

DATA: 15/05/2013 VENCTO: 15/05/2013 PAGTO: 15/05/2013
 Credor...: **IRMÃOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA** CNPJ/CPF: 16.941.227/0001-71 Cod: 36
 Endereço: RUA DEZ DE NOVENBRO, 520
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Antonia Barbosa
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852985	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00


Despesa paga em 15/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE IRMAOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMAOS OSORIO MOVEIS E ELETROS LTDA RUA DEZ DE NOVEMBRO, 520 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0516 9412 2700 0171 5500 1000 0000 1316 2040 0141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005306054 - 15/05/2013 10:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195069722	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.941.227/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04.390.663/0001-10	15/05/2013
ENDEREÇO AV: FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2013
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09:00

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	600,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ESTANTE ACO ACO CRESCENTE CZ	94031000	0102	5102	UND	5,0000	120,0000	600,00					

DECLARO QUE OS:
 Metade da fatura foi utilizada
 Serviço de transporte
 Outros serviços relacionados
 em 15/05/13

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: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebi da Câmara municipal de Cabeceiras do Piauí a importância de R\$600,00 (seiscentos reais), referente á compra de 05- Estante aço aço crescente cinza conforme nota fiscal em anexo.

Israel Marcos Osório Sousa

ISRAEL MARCOS OSÓRIO SOUSA

Israel Marcos Osório Sousa
CPF 026 914 753-52
Sócio administrador

97.536.887/0001-79
IRMÃOS OSÓRIO LTDA ME
Av. Francisco de C. Veloso, Nº 437
Centro / Cabeceiras - PI
CEP- 64.105-000
Insc. Est. 19.489.501-7

PAGAMENTO
Em 15/05/13

BARRAS-PI 15 DE MAIO DE 2013

P A G O
Em 15/05/13



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

527001

OR - Ordinário

527001

FICHA: 11

DATA: 27/05/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 80

VENCIMENTO: 27/05/2013

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.009,64

14.802,23

59,57

4.147,84

VALOR EM R\$

59,57

cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

59,57

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/05/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/05/2013

Maria Antonia Barbosa
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° **527001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 27/05/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/05/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 59,57
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 59,57

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 59,57
cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/05/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 27/05/2013 VENCTO: 27/05/2013 PAGTO: 27/05/2013

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 59,57

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

Despesa Bruta: R\$ 59,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527001/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57
TOTAL					R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57

Despesa Líquida: R\$ 59,57

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Antonia Barbosa
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Maria Antonia Barbosa Ferreira
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Extrato nº 0146/001 Data emissão 31.05.2013

Nome do correntista: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Conta nºdv: 8.380-1
Agência (prefixo/dv): 2844-4

Data Contab.	Data	Descrição	Cota	Spq	Dr	Deposito	Valor	R\$	Saida	R\$
30.04.2013		Saldo anterior				801230700090151	2,00	D	10.813,84	C
05.05.2013		Tarifa de Extrato Postado	13073				852978	84,80	D	
06.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990		852979	20,00	D	10.726,94
06.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990		852980	403,50	D	10.318,44
07.05.2013		Cheque	13077		2844		852981	262,00	D	10.056,44
10.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990		852976	678,00	D	9.378,44
13.05.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990		852982	93,00	D	9.285,44
13.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990		852983	50,00	D	9.235,44
14.05.2013		Cheque Compensado	13075	237	1990		852985	600,00	D	8.635,44
14.05.2013		Cheque	13008		2844		852977	255,32	D	8.380,12
16.05.2013		Cheque	13008		2844		852987	100,00	D	8.280,12
17.05.2013		Cheque	13008		2844		852988	700,00	D	7.580,12
20.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990		852988	6.756,13	D	823,99
20.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	85284400010310	32.172,00	C	33.299,69	C
21.05.2013		Transferência on line	13079	104	1990		852989	1.196,21	D	
21.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990		852990	1.651,74	D	
21.05.2013		Cheque	13077		2844		852992	2.112,78	D	
21.05.2013		Cheque	13077		2844		852993	1.661,74	D	
21.05.2013		Cheque	13063		2844		852994	1.621,74	D	
21.05.2013		Cheque	13077		2844		852995	1.651,74	D	
21.05.2013		Cheque	13008		2844		852996	1.661,74	D	
21.05.2013		Cheque	13011		2844		852997	1.661,74	D	
21.05.2013		Cheque	13011		2844		852998	623,76	D	
21.05.2013		Cheque	13008		2844		852999	623,76	D	
21.05.2013		Cheque	13011		2844		853000	623,76	D	
21.05.2013		Cheque	13012		2844		853001	623,76	D	17.525,22
22.05.2013		Déb autorizado em Conta	13012			043968	678,00	D		
22.05.2013		Cheque	13008		2844		852991	1.661,74	D	15.185,48
23.05.2013		Cheque	13063		2844		853003	311,50	D	14.873,98
24.05.2013		Cheque	13011		2844		853004	1.802,03	D	13.071,95
24.05.2013		Cheque	13011		2844		853004	1.802,03	D	11.269,92
27.05.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013			047234	59,57	D	10.710,35	C
28.05.2013		Cheque	13011		2844		853006	455,54	D	10.254,81
28.05.2013		Cheque	13008		2844		853007	100,00	D	10.154,81
28.05.2013		Cheque	13079	104	1990		853005	678,00	D	9.476,81
28.05.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990		853002	200,00	D	9.276,81
31.05.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990		853009	81,56	D	9.195,25
31.05.2013		Cheque	13008		2844		853011	200,00	D	8.995,25

BB GIRO EMPRESA FLEX. PRAZO DE PAGAMENTO FOI
AMPLIADO PARA ATÉ 36 MESES. APROVEITE.