



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

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

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 **50,00**

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852931	R\$ 50,00
TOTAL. . . . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 18/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 852948 C3 9 R\$# 6.756,13#

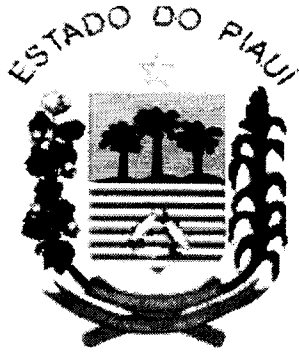
Pague por este cheque a quantia de Seis mil e setecentas e cinquenta e seis reais e  
trize centavos // // // e centavos acima  
a INSS ou à sua ordem



BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

Cabeceira / PI / 20 de Março de 2013  
Maria Antônia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000123456789 00885294657 7460008380140



**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**

**MARÇO/2013**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

314001

OR - Ordinário

314001

FICHA: 7

DATA: 14/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 37

VENCIMENTO: 14/03/2013

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

360,37

298,81

13.740,82

VALOR EM R\$

298,81

duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

298,81

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/03/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/03/2013

*MBL*  
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° 314001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 14/03/2013 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/03/2013

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 298,81  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 298,81

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
298,81	298,81	298,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 298,81  
duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um 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: 14/03/2013

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 00073

DATA: 14/03/2013                      VENCTO: 14/03/2013                      PAGTO: 14/03/2013  
 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 **298,81**

(duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 298,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
314001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.390.30.00	R\$ 298,81	R\$ 0,00	R\$ 298,81
TOTAL . . . . .					R\$ 298,81	R\$ 0,00	R\$ 298,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 298,81**

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

*MAR*  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852948	R\$ 298,81
TOTAL. . .			R\$ 298,81

Despesa paga em 14/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**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

Nº 278



CENTRO

TERESINA

PI

Telefone : (86) 21065000

Cep : 64000-310

**DANFE**Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 

Nº 000.076.259

SÉRIE 0001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0312 1735 3000 0110 5500 1000 0762 5910 1049 5966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130002884903 14/03/2013 18:27:36INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194063054

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PICPF/CNPJ  
04.390.663/0001-10DATA DA EMISSÃO  
14/03/2013ENDEREÇO  
RUA 29 DE ABRIL S/NBAIRRO / DISTRITO  
MANGUEIRACEP  
64105-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
14/03/2013MUNICÍPIO  
Cabeceiras do PiauíFONE / FAX  
86-9423-7689UF  
PIINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DA ENTRADA / SAÍDA  
18:27:35

FATURA

76259/1 13/04/2013 298,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 22,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 298,81

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
11565	TONER KYO TK-112 LASER FS-720/820/920 1T02FV0US0	84439933	060	5405	UN	1	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	17	0

**AVISO IMPORTANTE!**  
Antes de violar o prazo de garantia ou  
alterar, certifique-se realmente que é o  
produto da sua impressora.  
Caso tenha alguma dúvida, consulte o suporte técnico.

**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 - CAMARA MUNIC. DE CABECEIRAS DO PI 9 - JOSE WELLINGTON SOUSA MORAIS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 852948 C3 5 R\$ = 298,81 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Cabeceiras PI, 26 de março de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Maria Antônia Barbosa Ferreira

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

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

00128440 00885294854 767000838010



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Rua são Domingos S/N-Centro - CNPJ:04.390.663/0001-1  
**SOLITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS/ RECIBO DE PAGAMENTO.**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

- ( x) solicitação de diária.  
( ) Complementação de diárias.  
( ) Ajuda de custos.

**NOME:** Tharles Rocha da Silva

**Cargo/Função:** Sec. Executivo

**Destino:** Barras - PI

**OBJETIVO:** viagem a Barras - PI, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal,

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.

**Período:** 13 de março de 2013

Nº de diárias: 1 (uma)

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

Solicito em: 13 / 03 / 2013

Autorizo em: 13 / 03 / 2013



Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo



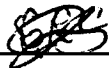
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-Pi, a importância de R\$  
**50,00 (Cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 13 de Março de 2013.



Assinatura do Recebedor  
Nome: Tharles Rocha da Silva  
CPF: 030.685.073-60 RG: 2.717.207

**PAGUE-SE EM:** 13 / 03 / 2013

**PAGO EM:** 13 / 03 / 2013



Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente



Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Tesoureira



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

318001

OR - Ordinário	318001	FICHA: 6	DATA: 18/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 26	VENCIMENTO: 18/03/2013			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
10.080,00	602,00	50,00	9.428,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
50,00 cinquenta reais *****						
DESCRÇÃO 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			50,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/03/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/03/2013  MBS 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° 318001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 18/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2013

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 50,00  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL  
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  
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ 50,00  
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 Piauí (PI), em: 18/03/2013

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

OR - Ordinário

326001

OR - Ordinário      326001      FICHA: 11      DATA: 26/03/2013      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 38      VENCIMENTO: 26/03/2013

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	13.587,64	59,57	5.362,43

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL, DEBITADO EM CONTA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 26/03/2013      Data: 26/03/2013  
*MAF*  
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° 326001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 26/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/03/2013

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 SEGURO OURO EMPRESARIAL, DEBITADO EM CONTA.  
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: 26/03/2013

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

OR - Ordinário

312001

OR - Ordinário	312001	FICHA: 6	DATA: 12/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 27	VENCIMENTO: 12/03/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.080,00	652,00	200,00	9.228,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>200,00</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2013  MAB 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° 312001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 12/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2013

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

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

VALOR A PAGAR 200,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 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: 12/03/2013

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 00047

DATA: 12/03/2013 VENCTO: 12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

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
312001/J		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	19011	R\$ 200,00
TOTAL. . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 12/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Rua são Domingos S/N-Centro - CNPJ:04.390.663/0001-1

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

- ( x ) solicitação de diária.  
( ) Complementação de diárias.  
( ) Ajuda de custos.

**NOME:** LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

**Cargo/Função:** VEREADOR- PRESIDENTE

**Destino:** Teresina-PI

**OBJETIVO:** viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.

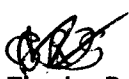
**Período:** 12 de março de 2013

Nº de diárias: 01 (uma)

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

Solicito em: 12 / 03 / 2013

Autorizo em: 12 / 03 / 2013

  
Thales Rocha da Silva  
Sec. Executivo

  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

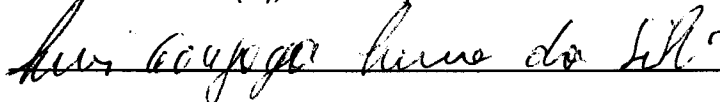


---

**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), 12de março de 2013



Assinatura do Recebedor  
Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva  
CPF: 264078413-72 RG: 36.669.149-1

**PAGUE-SE EM:** 12 / 03 / 2013

**PAGO EM:** 12 / 03 / 2013

  
Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Tesoureira







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 20 THARLES ROCHA DA SILVA	CPF/CNPJ :037.685.073-60
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CABEÇEIRAS 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	50,00
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>50,00</b>
----------------------	--------------

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
50,00	50,00	50,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	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 Piauí (PI), em: 13/03/2013

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 00053

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

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 **50,00**

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
313001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852925	R\$ 50,00
TOTAL . . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



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

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PARECER**

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

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

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

**Nosso parecer**

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de \_\_\_\_\_ de 2013.

*Marisa Ribeiro Gomes*

\_\_\_\_\_  
Marisa Ribeiro Gomes  
Controladora Interna



## CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.047.910,96)	148.651,02	182.615,92	(1.081.875,86)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES</b>		(68.582,96)	89.323,52	123.288,42	(102.547,86)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS</b>		(68.582,96)	89.323,52	123.288,42	(102.547,86)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	94.948,28	15.006,86	32.172,00	77.783,14
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC		(111.198,91)	35.355,53	15.006,86	(90.850,24)
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPIC		(2.005,71)	38.961,13	37.148,43	(193,01)
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXC		(50.326,62)	0,00	38.961,13	(89.287,75)
822000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(979.328,00)	59.327,50	59.327,50	(979.328,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(979.328,00)	59.327,50	59.327,50	(979.328,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>		(979.328,00)	59.327,50	59.327,50	(979.328,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE</b>		(489.664,00)	27.155,50	27.155,50	(489.664,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	C	(329.829,27)	27.155,50	12.148,64	(314.822,41)
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(159.834,73)	0,00	15.006,86	(174.841,59)
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS</b>		(489.664,00)	32.172,00	32.172,00	(489.664,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(425.320,00)	32.172,00	0,00	(393.148,00)
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>		(117.218,78)	74.316,66	143.637,09	(186.539,21)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/</b>		(48.635,82)	35.355,53	70.711,06	(83.991,35)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/</b>		(48.635,82)	35.355,53	70.711,06	(83.991,35)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(102,00)	35.355,53	35.355,53	(102,00)
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(48.533,82)	0,00	35.355,53	(83.889,35)
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI</b>		(68.582,96)	38.961,13	72.926,03	(102.547,86)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI</b>		(64.886,45)	35.355,53	67.527,53	(97.058,45)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		(16.352,63)	35.355,53	32.172,00	(13.169,10)
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAC		(48.533,82)	0,00	35.355,53	(83.889,35)
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-OR</b>		(3.696,51)	3.605,60	5.398,50	(5.489,41)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA C		(1.903,71)	3.605,60	1.792,90	(91,01)
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA C		(1.792,80)	0,00	3.605,60	(5.398,40)
100000000	01	<b>ATIVO</b>		18.256,34	38.055,79	39.446,42	16.865,71
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		18.256,34	38.055,79	39.446,42	16.865,71
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		18.256,34	33.964,90	38.961,13	13.260,11
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		18.256,34	33.964,90	38.961,13	13.260,11
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>		18.256,34	33.964,90	38.961,13	13.260,11
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UP		18.256,34	33.964,90	38.961,13	13.260,11
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>		0,00	485,29	485,29	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	485,29	485,29	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	485,29	485,29	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	426,34	426,34	0,00
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	58,95	58,95	0,00
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(2.548,16)	35.355,53	37.148,43	(4.341,06)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(2.005,71)	35.355,53	37.148,43	(3.798,61)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAF</b>		0,00	26.450,67	26.450,67	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	6.756,13	6.756,13	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - I</b>		0,00	6.756,13	6.756,13	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>		0,00	6.756,13	6.756,13	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESP		0,00	6.756,13	6.756,13	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>		0,00	8.604,86	8.604,86	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	8.604,86	8.604,86	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.</b>		0,00	8.604,86	8.604,86	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>		0,00	8.604,86	8.604,86	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	8.604,86	8.604,86	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.005,71)	300,00	2.092,90	(3.798,61)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(1.903,71)	0,00	1.792,90	(3.696,61)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(1.903,71)	0,00	1.792,90	(3.696,61)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(1.903,71)	0,00	1.792,90	(3.696,61)
218810102	01	INSS	P	(1.888,49)	0,00	1.792,90	(3.681,39)
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P	(15,22)	0,00	0,00	(15,22)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(102,00)	300,00	300,00	(102,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS</b>		(102,00)	300,00	300,00	(102,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	(102,00)	300,00	300,00	(102,00)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
300000000	01	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		48.635,82	35.355,53	0,00	83.991,35





## CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		43.721,87	26.450,67	0,00	70.172,54
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		39.389,08	19.694,54	0,00	59.083,62
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AF		39.389,08	19.694,54	0,00	59.083,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		39.389,08	19.694,54	0,00	59.083,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.389,08	19.694,54	0,00	59.083,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	39.389,08	19.694,54	0,00	59.083,62
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS		4.332,79	6.756,13	0,00	11.088,92
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.332,79	6.756,13	0,00	11.088,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS		4.332,79	6.756,13	0,00	11.088,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	4.332,79	6.756,13	0,00	11.088,92
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP		4.913,95	8.904,86	0,00	13.818,81
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		173,89	485,29	0,00	659,18
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL		173,89	485,29	0,00	659,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		173,89	485,29	0,00	659,18
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	88,35	80,00	0,00	168,35
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P	51,85	58,95	0,00	110,80
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	33,69	346,34	0,00	380,03
33200000	01	SERVIÇOS		4.740,06	8.419,57	0,00	13.159,63
332000000	01	DIÁRIAS		602,00	300,00	0,00	902,00
332000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		602,00	300,00	0,00	902,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		602,00	300,00	0,00	902,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	602,00	300,00	0,00	902,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.138,06	7.519,57	0,00	11.657,63
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.138,06	7.519,57	0,00	11.657,63
100000000	01	ATIVO		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		542,45	34.093,69	21.291,03	13.345,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA LP		542,45	33.964,80	21.162,14	13.345,11
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(542,45)	21.162,14	23.056,94	(2.437,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		542,45	1.069.064,19	0,00	1.069.606,64
790000000	01	OUTROS CONTROLES		542,45	55.228,94	0,00	55.771,39
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	542,45	33.964,80	0,00	34.507,25
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(542,45)	159.450,84	1.228.515,03	(1.069.606,64)
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(542,45)	42.324,28	97.553,22	(55.771,39)
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCI		(542,45)	21.162,14	55.126,94	(34.507,25)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(542,45)	21.162,14	53.334,14	(32.714,45)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC		(542,45)	21.162,14	32.172,00	(11.552,31)
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELET		264,71	0,00	0,00	264,71
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	162,71	0,00	0,00	162,71
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	102,00	0,00	0,00	102,00
115000000	01	ESTOQUES		0,00	128,89	128,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	128,89	128,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,89	128,89	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	77,04	77,04	0,00
115610200	01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	51,85	51,85	0,00
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	21.162,14	23.056,94	(1.894,80)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAI		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00	19.694,54	19.694,54	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	2.194,80	(1.894,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218810102	01	INSS	P	0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	402,00	(102,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS		0,00	300,00	402,00	(102,00)



## CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	0,00	300,00	402,00	(102,00) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AI		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	19.694,54	0,00	19.694,54
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	19.694,54	0,00	19.694,54 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP		0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	128,89	0,00	128,89
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	128,89	0,00	128,89
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,89	0,00	128,89
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	0,00	43,35	0,00	43,35 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	51,85	0,00	51,85 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	33,69	0,00	33,69 D
332000000	01	SERVIÇOS		0,00	1.440,71	0,00	1.440,71
332100000	01	DIARIAS		0,00	402,00	0,00	402,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402,00	0,00	402,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	402,00	0,00	402,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00	402,00	0,00	402,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.038,71	0,00	1.038,71
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA		0,00	264,71	0,00	264,71
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	0,00	162,71	0,00	162,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	0,00	102,00	0,00	102,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	0,00	678,00	0,00	678,00 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	94,00	0,00	94,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00	2,00	0,00	2,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00)
451120100	(32) 01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMEN		0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	510.928,14	0,00	510.928,14
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	21.264,14	0,00	21.264,14 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
621000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	84.954,56	595.882,70	(510.928,14)
622000000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	63.690,42	553.354,42	(489.664,00)
622100000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	21.264,14	489.664,00	(468.399,86) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	42.426,28	63.690,42	(21.264,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	21.162,14	21.264,14	(102,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	21.264,14	42.528,28	(21.264,14)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.264,14	42.528,28	(21.264,14)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00	0,00	21.264,14	(21.264,14) C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.013.835,25	0,00	1.013.835,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	34.507,25	0,00	34.507,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	34.507,25	0,00	34.507,25
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00	34.507,25	0,00	34.507,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIA		0,00	979.328,00	0,00	979.328,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		0,00	489.664,00	0,00	489.664,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00	489.664,00	0,00	489.664,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	1.356,00	678,00	0,00	2.034,00 D
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	21.264,14	0,00	21.264,14



## CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	21.264,14	0,00	21.264,14 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2,00	61,57	0,00	63,57 D
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		0,00	117.126,56	1.130.961,81	(1.013.835,25)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES</b>		0,00	63.690,42	98.197,67	(34.507,25)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS</b>		0,00	63.690,42	98.197,67	(34.507,25)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	21.264,14	32.714,45	(11.450,31) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC		0,00	21.264,14	21.264,14	0,00 C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPC		0,00	21.162,14	23.056,94	(1.894,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXC		0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
822000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>		0,00	53.436,14	1.032.764,14	(979.328,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE</b>		0,00	21.264,14	510.928,14	(489.664,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	21.264,14	489.664,00	(468.399,86) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	0,00	0,00	21.264,14	(21.264,14) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS</b>		0,00	32.172,00	521.836,00	(489.664,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	32.172,00	489.664,00	(457.492,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	0,00	0,00	32.172,00	(32.172,00) C
3314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	94,00	0,00	0,00	94,00 D
400000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/</b>		0,00	21.162,14	42.426,28	(21.264,14)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/</b>		0,00	21.162,14	42.426,28	(21.264,14)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00	21.162,14	21.264,14	(102,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	2.421,35	6.780,00	0,00	9.201,35 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAC		0,00	0,00	21.162,14	(21.162,14) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-OR</b>		0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	0,00	1.792,80	(1.792,80) C
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU</b>		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU</b>		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAM		(64.344,00)	0,00	32.172,00	(96.516,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI</b>		649.498,73	39.304,14	24.297,28	664.505,59
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		649.498,73	39.304,14	24.297,28	664.505,59
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		649.498,73	39.304,14	24.297,28	664.505,59
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		489.664,00	24.297,28	24.297,28	489.664,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN</b>		159.834,73	15.006,86	0,00	174.841,59
522910000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN</b>		159.834,73	15.006,86	0,00	174.841,59
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	159.834,73	15.006,86	0,00	174.841,59 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT</b>		(649.498,73)	133.222,09	148.228,95	(664.505,59)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(649.498,73)	133.222,09	148.228,95	(664.505,59)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(649.498,73)	133.222,09	148.228,95	(664.505,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		(489.664,00)	97.866,56	97.866,56	(489.664,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	O	(329.829,27)	27.155,50	12.148,64	(314.822,41) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		(159.834,73)	70.711,06	85.717,92	(174.841,59)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(111.198,91)	35.355,53	15.006,86	(90.850,24) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(102,00)	35.355,53	35.355,53	(102,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(48.533,82)	0,00	35.355,53	(83.889,35) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN</b>		(159.834,73)	35.355,53	50.362,39	(174.841,59)
622910000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN</b>		(159.834,73)	35.355,53	50.362,39	(174.841,59)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(111.198,91)	35.355,53	15.006,86	(90.850,24) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(48.635,82)	0,00	35.355,53	(83.991,35) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		1.165.129,74	115.433,97	12.148,64	1.268.415,07
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.047.910,96	46.113,54	12.148,64	1.081.875,86
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		68.582,96	33.964,90	0,00	102.547,86
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS</b>		68.582,96	33.964,90	0,00	102.547,86
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	68.582,96	33.964,90	0,00	102.547,86 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		979.328,00	12.148,64	12.148,64	979.328,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		979.328,00	12.148,64	12.148,64	979.328,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>		979.328,00	12.148,64	12.148,64	979.328,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE</b>		489.664,00	12.148,64	12.148,64	489.664,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS</b>		489.664,00	0,00	0,00	489.664,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	C	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>		117.218,78	69.320,43	0,00	186.539,21
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		48.635,82	35.355,53	0,00	83.991,35
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORC/</b>		48.635,82	35.355,53	0,00	83.991,35



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

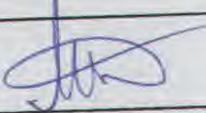
04390663/0001-10

Exercício: 2013

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	48.635,82	35.355,53	0,00	83.991,35 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	68.582,96	33.964,90	0,00	102.547,86 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(1.165.129,74)	222.967,68	326.253,01	(1.268.415,07)
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		0,00	3.605,60	0,00	3.605,60
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER</b>		0,00	3.605,60	0,00	3.605,60
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER</b>		0,00	3.605,60	0,00	3.605,60 D
113810300	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	0,00	600,00	0,00	600,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	600,00	0,00	600,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	600,00	0,00	600,00
332212100	01	<b>LOCAÇÕES</b>		0,00	600,00	0,00	600,00 D
332212101	01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P	0,00	12.148,64	0,00	12.148,64
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		0,00	12.148,64	0,00	12.148,64 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	12.148,64	12.148,64	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	12.148,64	0,00	12.148,64 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	0,00	12.148,64	(12.148,64) C
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	12.148,64	(12.148,64) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	12.148,64	(12.148,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	12.148,64	0,00	12.148,64 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	0,00	12.148,64	(12.148,64) C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	0,00	12.148,64	(12.148,64) C
				-258.648,57	15.188.168,88	15.322.929,19	-393.408,88

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

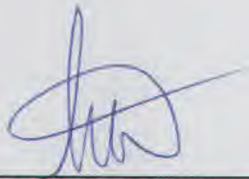


**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	15.001,85		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852951	30/03/2013	80,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852912	21/02/2013	1.661,74
TOTAL			1.741,74
SALDO FINAL:	13.260,11		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

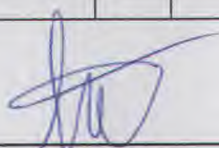
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

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



Gestor

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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

**Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos**

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

  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

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



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

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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

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

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nenhum Dado Encontrado

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

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado



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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado	Referência :							
TOTAL GERAL	0,00	15.006,86	174.841,59	0,00	314.822,41	35.355,53	83.889,35	90.952,24

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_

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

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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado	Referência :								
TOTAL GERAL	489.664,00	0,00	15.006,86	174.841,59	0,00	314.822,41	35.355,53	83.889,35	90.952,24



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA


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


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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>18.256,34</b>
00056	26/03/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	852947	0,00	1.802,80	15.374,11
00057	27/03/2013	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	852949	0,00	2.034,00	13.340,11
00058	30/03/2013	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	852951	0,00	80,00	13.260,11
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>13.260,11</b>

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

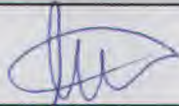


**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

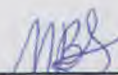
Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>18.256,34</b>
00056	26/03/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	852947	0,00	1.802,80	15.374,11
00057	27/03/2013	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	852949	0,00	2.034,00	13.340,11
00058	30/03/2013	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	852951	0,00	80,00	13.260,11
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>13.260,11</b>



\_\_\_\_\_  
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**


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

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

Referência : MARÇO DE 2013

**Entidade: Consolidado**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO
304001	04/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	12.204,00	6.102,00	6.102,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
304002	04/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL
308001	08/03/2013	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
312001	12/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
312002	12/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	678,00	678,00	0,00	DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
313001	13/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	THARLES ROCHA DA SILVA
314001	14/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	298,81	298,81	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
318001	18/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
318002	18/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	58,95	58,95	0,00	F. C. C. RABELO- ME
318003	18/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	47,53	47,53	0,00	F. C. C. RABELO- ME
326001	26/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	59,57	59,57	0,00	BANCO DO BRASIL
330001	30/03/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	80,00	80,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
<b>Total Geral</b>						15.006,86	8.904,86	6.102,00	

  
**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		38.961,13	1.792,90				



\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA

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

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

**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		38.961,13	1.792,90				



\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

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



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

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

**ANEXO X**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

PERÍODO: 01/03/2013 até 31/03/2013

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 0,00 )

AUTORIZAÇÃO		DECRETO		SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO		REMANEJAMENTO	
LEI	DATA	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO
1	25/12/2012	1	01/03/2013	339,00					
1	25/12/2012	2	02/03/2013	5.707,64					
1	25/12/2012	3	03/03/2013	6.102,00					
<b>TOTAIS</b>				12.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



LUIS GONSAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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



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

Exercício : 2013

## Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	128001	28/01/2013	ELETROBRAS	010100	01	2001	3.3.90.14.14	102,00	102,00
001 001	202002	02/02/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	84.912,70	50.947,62
001 001	202001	02/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.560,00	8.136,00
001 001	202003	02/02/2013	INSS	010100	01	2001	3.1.90.13.02	36.753,54	25.664,62
001 001	304001	04/03/2013	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	12.204,00	6.102,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>147.532,24</b>	<b>90.952,24</b>
<b>Total Geral</b>								<b>147.532,24</b>	<b>90.952,24</b>



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

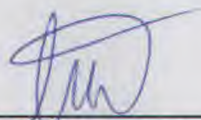
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE.SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
R 29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10**ANEXO XIII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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



---

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

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

Nenhum Dado Encontrado



**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

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

**ANEXO XIV****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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



\_\_\_\_\_  
LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
 R.29 DE ABRIL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO XV**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Exercício : 2013

Entidade: Consolidado

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



\_\_\_\_\_  
 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

**CÂMARA**  
**EXTRATOS**  
**MARÇO/2013**





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

Ofício n. 017/12.013

Cabeceiras – PI, 6 de maio de 2013.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de **Março** de 2013, de acordo com a Resolução nº 905/09 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA**

Presidente

Recebido a 3ª via e documentos:

28 105 113

Leonardo Souza Alvarado

Responsável pelo recebimento

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00001 / 00004

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

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2602	Saldo Anterior em 26/02/2013				19.918,08C
0103	002-CHEQUE	0852923	2844	19008	1.802,80D
0103	Saldo Parcial				18.115,28C
0403	263-EXTRATO POSTADO	850630700014579		13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/03/2013				18.113,28C
0403	Saldo Parcial				1.661,74D
0503	102-CHEQ COMPENSADO	0852912	1990	13079	16.451,54C
0503	Saldo Parcial				600,00D
0603	002-CHEQUE	0852924	2844	19011	15.851,54C
0603	Saldo Parcial				200,00D
1303	002-CHEQUE	0852928	2844	19011	50,00D
	002-CHEQUE	0852929	2844	15963	678,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852925	1990	13079	2.034,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852926	1990	13079	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00002 / 00004

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

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1303	102-CHEQ COMPENSADO	0852927	1990	13079	2.034,00D
1303	Saldo Parcial				10.855,54C
1803	002-CHEQUE	0852930	2844	19008	106,48D
1803	Saldo Parcial				10.749,06C
2003	870-TRANSF.ON LINE	662844000010310	2844	99026	32.172,00C
	20/03 2844	10310-1 PREF M CABECEI			
	002-CHEQUE	0852931	2844	19008	50,00D
	002-CHEQUE	0852933	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852936	2844	19008	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852938	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852941	2844	15963	623,76D
	002-CHEQUE	0852943	2844	19011	623,76D
	002-CHEQUE	0852944	2844	15963	623,76D
	002-CHEQUE	0852945	2844	19008	623,76D

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00003 / 00004

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

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2003	002-CHEQUE	0852946	2844	19008	6.756,13D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	678,00D
2003	Saldo Parcial				27.956,67C
2103	002-CHEQUE	0852932	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852934	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852935	2844	15963	1.661,74D
2103	Saldo Parcial				22.971,45C
2203	002-CHEQUE	0852939	2844	19008	2.112,68D
2203	Saldo Parcial				20.858,77C
2503	002-CHEQUE	0852940	2844	19011	1.661,74D
2503	Saldo Parcial				19.197,03C
2603	002-CHEQUE	0852937	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852947	2844	19011	1.802,80D

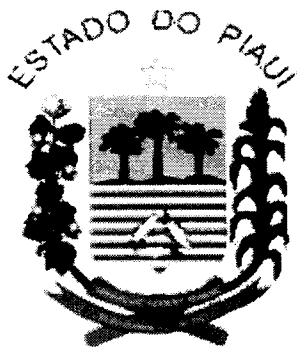
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
ENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00004 / 00004

----- CAM MUN CABECEIRAS PIAUI -----  
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
ata Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

603	133-SEG OURO EMPRES	678110004294291	13065	59,57D
603	Saldo Parcial			15.672,92C
703	102-CHEQ COMPENSADO	0852948 1990 13079		298,81D
100	102-CHEQ COMPENSADO	0852949 1990 13079		2.034,00D
	Saldo Final			13.340,11C

SERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CÂMARA**

**SUB-EMPENHOS**

**MARÇO/2013**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>5</b>	FICHA: 2	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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


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

**VALOR A SER PAGO R\$ 678,00**

seiscentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*

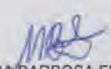
DESCONTOS

9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	13/03/2013
	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 13/03/2013

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>6</b>	FICHA: 2	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>

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

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

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 13/03/2013  
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 13/03/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>7</b>	FICHA: 2	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		

ES	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>
----	-------------	---------------

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


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

**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	<b>54,24</b>


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **13/03/2013**  
 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 **13/03/2013**

  
 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>8</b>	FICHA	2	DATA	13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 <b>623,76</b> Desconto <b>54,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		


ES	<b>SOMA</b>	<b>678,00</b>
----	-------------	---------------

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	678,00	678,00	0,00

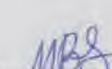
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>678,00</b>
seiscentos e setenta e oito reais *****	
****	

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>54,24</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	13/03/2013 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 13/03/2013

  
 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 00056

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

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/d		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*MBF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852943	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 2	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>623,76</b>
----------------------	---------------

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
13.560,00	4.068,00	678,00	9.492,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>623,76</b>
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piaui (PI), em: 13/03/2013

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

*MRS*  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 2 DATA: 13/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
13.560,00 3.390,00 678,00 10.170,00

VALOR A SER PAGO R\$ 623,76  
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/03/2013

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 00055

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

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
202001/5		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852945	R\$ 623,76
TOTAL. . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 2 DATA: 13/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2013

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

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

VALOR A PAGAR 623,76

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
13.560,00 4.746,00 678,00 8.814,00

VALOR A SER PAGO R\$ 623,76  
seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/03/2013

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

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
202001/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852944	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 2	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>623,76</b>
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	5.424,00	678,00	8.136,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>623,76</b>
-----------------------------	---------------

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

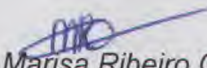
( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      13/03/2013

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 00058

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

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/H		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 623,76**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852941	R\$ 623,76
TOTAL. . . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.502.878

Mês/Ano: 03/2013

Emissão: 10/04/2013

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

## 002 - COMISSIONADOS

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2013 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: 20/03/2013 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: 20/03/2013 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



# Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

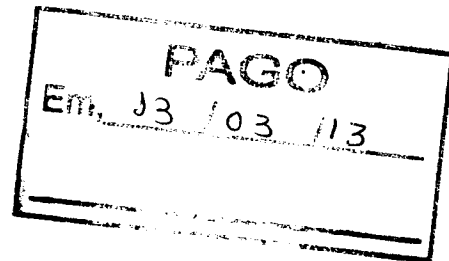
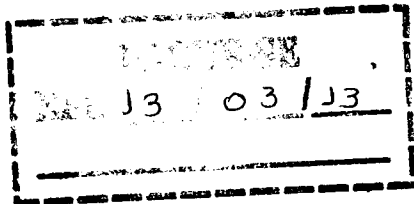
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

Fortes AC Pessoal 4.502.878

Mês/Ano: 03/2013

Emissão: 10/04/2013

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852945 0 R\$# 623,76#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852945 0

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

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

Laboeiras/PI 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferrira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128443 0088529455 786000838010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852945 2 R\$# 623,76#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852945 2

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

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

Laboeiras/PI 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferrira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128445 0088529435 735000838017

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852944 2 R\$# 623,76#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852944 2

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

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

Laboeiras/PI 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferrira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

000128444 0088529445 711000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852941 8 R\$# 623,76#  
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852941 8

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

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

Laboeiras/PI 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferrira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

ES - Estimativa

202002

ES - Estimativa	202002	FICHA: 2	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 22	VENCIMENTO: 21/02/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
312.000,00	33.254,54	84.912,70	193.832,76

<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta e quatro mil, novecentos e doze reais e setenta centavos *****
<b>84.912,70</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	84.912,70
-------------------	--	-----------------------	-----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 10

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>10</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

ES	<b>SOMA</b>	<b>1.826,08</b>
----	-------------	-----------------

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

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

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

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	<b>164,34</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013  
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 20/03/2013

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° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.661,74</b>
----------------------	-----------------

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	18.808,62	1.826,08	66.104,08

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.661,74</b>
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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2013

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 00059

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852933	R\$ 1.661,74
TOTAL. . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>11</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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 <b>1.661,74</b> Desconto <b>164,34</b>

ES	<b>SOMA</b>	<b>1.826,08</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	<b>164,34</b>


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013  
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 20/03/2013

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.661,74</b>
----------------------	-----------------

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	20.634,70	1.826,08	64.278,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.661,74</b>
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: 20/03/2013

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 20/03/2013 VENC TO: 20/03/2013 PAG TO: 20/03/2013

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
202002/11		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852934	R\$ 1.661,74
TOTAL. . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
**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 / 12

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>12</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
-----------	---------------------	------------	------------------------

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


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


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

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

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

DESCONTOS			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>164,34</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/03/2013
	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	20/03/2013
 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 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.661,74</b>
----------------------	-----------------

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	22.460,78	1.826,08	62.451,92

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.661,74</b>
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: 20/03/2013

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

*MRS*  
**Márisa 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 00061

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/12		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MAF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852935	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 13

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>13</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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


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

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

DESCONTOS	
9001 9999.00.00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	261,12
<b>TOTAL DE DESCONTOS 261,12</b>	

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013 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 20/03/2013
 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 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13 FICHA: 2 DATA: 20/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2013

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10  
ENDERECO: 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 2.373,90  
esente processo 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 24.834,68 2.373,90 60.078,02

VALOR A SER PAGO R\$ 2.112,78  
dois mil, cento e doze reais e setenta e oito 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: 20/03/2013

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 20/03/2013 VENCIMENTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/13		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.373,90	R\$ 261,12	R\$ 2.112,78
TOTAL . . . . .					R\$ 2.373,90	R\$ 261,12	R\$ 2.112,78

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.112,78**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852939	R\$ 2.112,78
TOTAL. . . . .			R\$ 2.112,78

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 14

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>14</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	<b>164,34</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013  
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 20/03/2013

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° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14 FICHA: 2 DATA: 20/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2013

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

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
84.912,70 26.660,76 1.826,08 58.251,94

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: 20/03/2013

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 00063

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/1/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852940	R\$ 1.661,74
TOTAL. . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 15

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>15</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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


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

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


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	<b>164,34</b>

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	20/03/2013
	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 20/03/2013

  
 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° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 15	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.661,74</b>
----------------------	-----------------

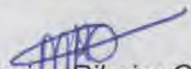
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	28.486,84	1.826,08	56.425,86

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.661,74</b>
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 Piaui (PI), em: 20/03/2013

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

  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercicio: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/1/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MBF*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852937	R\$ 1.661,74
TOTAL. . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
**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 / 16

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>16</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

ES	<b>SOMA</b>	<b>1.826,08</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	<b>164,34</b>


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013  
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 20/03/2013

  
MARIÁ 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° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 16 FICHA: 2 DATA: 20/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2013

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

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

VALOR A PAGAR 1.661,74

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
84.912,70 30.312,92 1.826,08 54.599,78

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: 20/03/2013

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 00065

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013  
 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/V6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852936	R\$ 1.661,74
TOTAL. . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 17

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>17</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	Líquido
01 TESOURO		<b>1.661,74</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINÁRIO		<b>164,34</b>
001 Recurso Próprio Município		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.826,08</b>

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	<b>164,34</b>


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2013  
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 20/03/2013

  
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° 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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
--	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.661,74</b>
----------------------	-----------------

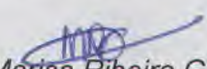
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	32.139,00	1.826,08	52.773,70

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.661,74</b>
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: 20/03/2013

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 00066

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/37		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852932	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 18

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>18</b>	FICHA: 2	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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	Líquido <b>1.661,74</b> Desconto <b>164,34</b>
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Municipio		


ES	<b>SOMA</b>	<b>1.826,08</b>
----	-------------	-----------------


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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.826,08</b>
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	
		<b>164,34</b>

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:	
PARC./SUB AUTORIZADO EM	20/03/2013 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	20/03/2013
 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° 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 18 FICHA: 2 DATA: 20/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2013

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	33.965,08	1.826,08	50.947,62

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 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: 20/03/2013

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 20/03/2013 VENCTO: 20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
202002/18		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.661,74**

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

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852938	R\$ 1.661,74
TOTAL . . . . .			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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



# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 03/2013  
 Emissão: 10/04/2013

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2013

Assinatura:

*Auri Soares de Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	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: 20/03/2013

Assinatura:

*Francisco Clemente Vanderley*

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2013

Assinatura:

*Francisco Oliveira Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2013	0	0	220	1.826,08	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: 20/03/2013

Assinatura:

*Luis Gozaga Lima da Silva*

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



# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 03/2013  
 Emissão: 10/04/2013

ADMIN  
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2013 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: 20/03/2013 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: 20/03/2013 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: 20/03/2013 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA  
Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 03/2013  
Emissão: 10/04/2013

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 4.502.878

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
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.

Data: 20/03/2013

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



# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

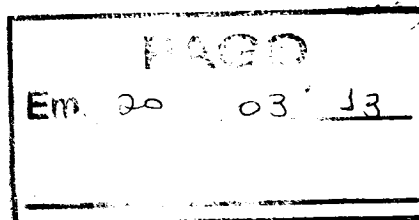
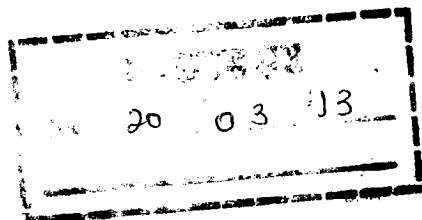
Fortes AC Pessoal 4.502.878

Mês/Ano: 03/2013

Emissão: 10/04/2013

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)					
		310 INSS			1.575,84
		905 Subsidios		16.982,54	
				16.982,54	1.575,84
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	15.406,70
			BC-INSS: 16.982,54	BC-FGTS: 16.982,54	

## 002 - COMISSIONADOS



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 852939 8 R\$  
008 001 2844 4 3 0.360-1 2 800 852939 8

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

a Luis Gonzaga Lima da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Pabelinas (PE) 20 de Março 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: 02/2013

00128461 0088529395 745000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 852940 0 R\$ # 1.661,74#  
008 001 2844 4 3 0.360-1 2 800 852940 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos

a Luiz Genes da Silva Filho ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Pabelinas (PE) 20 de Março 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: 02/2013

00128468 0088529405 776000838011

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 852937 0 R\$ # 1.661,74#  
008 001 2844 4 3 0.360-1 2 800 852937 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos

a Maria do Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Pabelinas (PE) 20 de Março 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: 02/2013

00128463 0088529375 761000838013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
008 001 2844 4 3 0.300-1 2 800 852938 8 R\$  
008 001 2844 4 3 0.360-1 2 800 852938 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos

a Solange Maria Pereira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Pabelinas (PE) 20 de Março 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: 02/2013



Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 852933 C3 7 R\$ # 1.661,74 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e setenta e quatro lantos // // e centavos acima  
a Auri Soares de Oliveira // // ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

Labreiros PE 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128447 00885293354 773000838018

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 852934 C3 5 R\$ # 1.661,74 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e setenta e quatro lantos // // e centavos acima  
a Francisco Clemente Vanderley // // ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

Labreiros PE 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128446 00885293454 728000838016

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 852935 C3 3 R\$ # 1.661,74 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seis lantos e sessenta e um reais e setenta e quatro lantos // // e centavos acima  
a Francisco Oliveira Silva // // ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

Labreiros PE 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

00128445 00885293554 708000838018

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 852936 C3 1 R\$ # 1.661,74 #

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

**BANCO DO BRASIL**  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL

Labreiros PE 20 de Março de 2013  
Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.o 852932 C3 9 R\$ # 1.661,74 #



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

ES - Estimativa

202003

ES - Estimativa	202003	FICHA: 3	DATA: 02/02/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 23	VENCIMENTO: 20/02/2013
--------------------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.584,00	0,00	36.753,54	28.830,46

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos *****
<b>36.753,54</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	36.753,54
-------------------	--	-----------------------	-----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2013  MBA 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°	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 3	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 6.756,13  DESCONTOS 0,00
---	--

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>6.756,13</b>
----------------------	-----------------

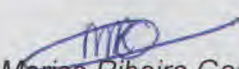
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.753,54	11.088,92	6.756,13	25.664,62

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.756,13</b>
seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2013

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 00071

DATA: 20/03/2013 VENC TO: 20/03/2013 PAG TO: 20/03/2013

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 **6.756,13**

(seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.756,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.756,13	R\$ 0,00	R\$ 6.756,13
TOTAL . . . . .					R\$ 6.756,13	R\$ 0,00	R\$ 6.756,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.756,13**

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

MBF  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852946	R\$ 6.756,13
TOTAL . . . . .			R\$ 6.756,13

Despesa paga em 20/03/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF  
**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

SEFIP8.40 TAB.32,0 DATA: 20/03/2013 HORA: 09:34:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 6.756,13

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.756,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000670

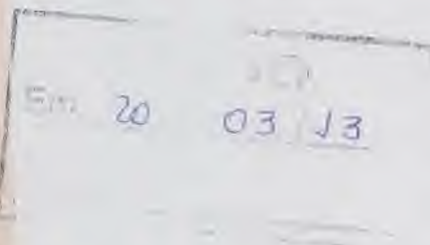
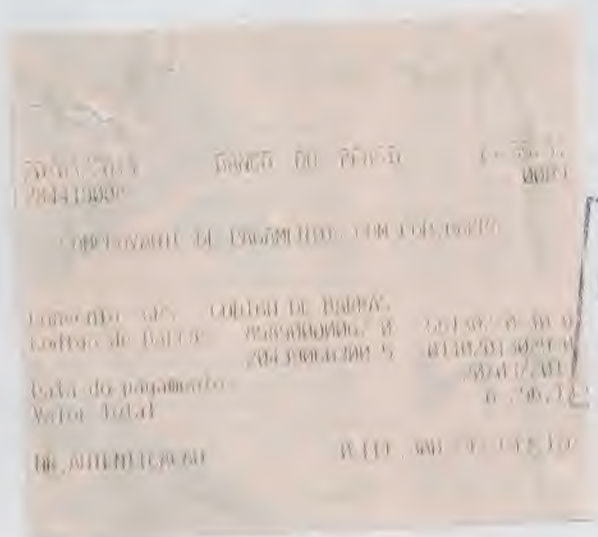
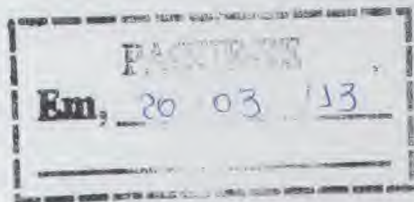
561302702400

204390663005

011020130290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS





ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Rua são Domingos S/N-Centro - CNPJ:04.390.663/0001-1  
**SOLITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS/ RECIBO DE PAGAMENTO.**

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- ( x) solicitação de diária.  
( ) Complementação de diárias.  
( ) Ajuda de custos.

NOME: Maria Antonia Barbosa Ferreira

Cargo/Função: Tesoureira

Destino: Barras - PI

OBJETIVO: viagem a Barras - PI, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal,

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Período: 18 de março de 2013

Nº de diárias: 1 (uma)

TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário ( ) Outros.

Solicito em: 18/03/2013

Autorizo em: 18/03/2013



Tharles Rocha da Silva  
Sec. Executivo



Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-Pi, a importância de R\$  
50,00 (Cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de Março de 2013.



Assinatura do Recebedor  
Nome: Maria Antonia Barbosa Ferreira  
CPF: 021.226.453.26 RG: 2.695.377

PAGUE-SE EM: 18/03/2013

PAGO EM: 18/03/2013



Luis Gonzaga Lima da Silva  
Presidente



Maria Antonia Barbosa Ferreira  
Tesoureira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 000 001 244 4 5 030-1 2 000 832931 0 R\$ # 60,00 #  
 002 001 244 4 5 030-1 2 000 832931

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais e centavos acima  
 ou à sua ordem

Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 Cabelineira 12/18 de Março 19 2013  
 Maria Antonia Barbosa Ferreira  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
 CNPJ 04.390.663/0001-10  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

**BANCO DO BRASIL**  
 BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 02/2013

000128449 00885293454 75000838043





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

330001

OR - Ordinário

330001

FICHA: 7

DATA: 30/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 32

VENCIMENTO: 30/03/2013

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN

10.407.714/0001-72  
CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO: 9

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.30.01  
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MATERIAL DE CONSUMO  
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

14.400,00

280,37

80,00

14.039,63

VALOR EM R\$

80,00

oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/03/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/03/2013

*MAF*  
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° 330001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA M UNICIPAL.	VALOR BRUTO 80,00  DESCONTOS 0,00
---	---

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>80,00</b>
----------------------	--------------

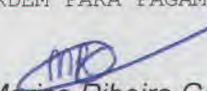
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>80,00</b>
oitenta 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: 30/03/2013

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

  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
 CONTROLADORA INTERNA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 30/03/2013 VENCTO: 30/03/2013 PAGTO: 30/03/2013

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

### Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **80,00**

(oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 80,00**

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

*MBA*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852951	R\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 30/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBA*  
**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-*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.031
		SÉRIE: 1

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTÍVEIS</b>  PI 113 - KM 97, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 81076491	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0000 3116 4480 5200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422.130003473187 - 30/03/2013 09:30	

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

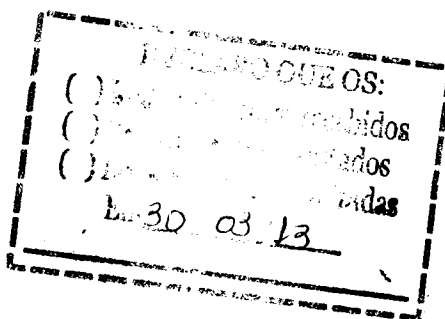
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/03/2013
ENDEREÇO <b>RUA SÃO DOMINGOS, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	80,00	
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	80,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5403	LT	27,6816	2,8900	80,00					



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

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

**Recibo**

Nº 43 R\$ 80,00

Recebi em do(s) Sr(s) Camara por m. de cab. do Piauí  
Endereço R. São Domingos S/N

a importância supra de R\$ oitenta reais

referente a nota fiscal nº 031

peço que para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

**Inscrição no Cadastro ICMS**  
ENDEREÇO 19.471.758 9  
**ELOI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS.**  
CNPJ: 30.407.714/0001-73

OBSERVAÇÕES Pago  
ASSINATURA Eloi Lopes Filho

Em: 30 03 13

Em: 30 03 13

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 1/2 C1 000 Conta 8.380-1 C2 000 Série 800 Cheque N.º 852931 C3 3/8 R\$ # 80,00#  
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

a Elei Lopes Filho - Combustível centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Cabeceiras (PI) 30 de Março de 2013

Maria Antonia Barbosa Faria *[Assinatura]*  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

CA 2844-180013-K  
BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 03/2013

⑈00128666⑈ 00885295154 733000838012⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

318002

OR - Ordinário	318002	FICHA: 7	DATA: 18/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 28	VENCIMENTO: 18/03/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	173,89	58,95	14.167,16

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****
58,95	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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	58,95
-------------------	--	-----------------------	-------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/03/2013  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°	318002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 7	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	58,95
	DESCONTOS
	0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>58,95</b>
----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,95	58,95	58,95	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>58,95</b>
cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/03/2013

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

*MARISA*  
**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 00048

DATA: 18/03/2013 VENCTO: 18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013  
 Credor...: **F.C.C.RABELO- ME** CNPJ/CPF: **41.272.055/0001-38** Cod: 10  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478  
 Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **58,95**

(cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 58,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318002/V		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 58,95	R\$ 0,00	R\$ 58,95
TOTAL . . . .					R\$ 58,95	R\$ 0,00	R\$ 58,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 58,95**

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

*MBF*  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852930	R\$ 58,95
TOTAL . . .			R\$ 58,95

Despesa paga em 18/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBF*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
 TESOUREIRO

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

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



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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.089  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2213 0341 2720 5500 0138 5500 1000 0000 8910 4608 6000

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

PROFICULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130003003070 - 18/03/2013 13:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL**

ENDEREÇO  
**RUA 29 DE ABRIL S/N, S/N - MANGUEIRA**

MUNICÍPIO  
**Cabeceiras do Piaui**

UF  
**PI**

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

CEP  
**64105-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DA EMISSÃO  
**18/03/2013**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**18/03/2013**

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	58,95
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	58,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
PRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	8,0000	3,7500	30,00					
011	AÇUCAR CRISTAL KG	01701100	0400	5102	KG	5,0000	1,9900	9,95					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (estrela) 400G	19059020	0400	5102	UN	2,0000	2,2500	4,50					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	98	0400	5102	PCT	5,0000	2,5000	12,50					
576	SUCO PALADAR 30g	20099000	0400	5102	PCT	5,0000	0,4000	2,00					

**QUE OS:**

( ) recebidos

( ) emitidos

( ) canceladas

Em 18/03/13

**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: DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI

RESERVADO AO FISCO



# MERCADINHO RABELO

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI  
CEP: 64100-000 - FONE: (88) 3242 - 1516

## RECIBO

**R\$ 106,48**

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**, a importância acima de **R\$ 106,48 (CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** referentes ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE Nº. 89/90

Barras (PI) 141.272.055/0001-38 de 30 Março de 2013.

F. C. C RABELO ME  
RUA LEONIDAS MELO 478  
CENTRO - CEP 64 100-000  
BARRAS PI

**Francisco das Chagas Cunha Rabelo**  
Proprietário

18 03 13

Em 18 03 13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
006 006 2077 1 1 0.500-1 000 052930 2  
006 006 2077 1 1 0.500-1 000 052930 2

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ 106,48

a F. L. C. RABELO-ME e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

BARRAS 18 de Março de 2013  
Maria Antônia Barbosa Ferreira *[Assinatura]*  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECERAS DO PIAUI  
CNPJ 04.390.663/0001-10  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001

⑈00128440⑈ 0088529305⑈ 774000838016⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

318003

OR - Ordinário	318003	FICHA: 7	DATA: 18/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 29	VENCIMENTO: 18/03/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	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	232,84	47,53	14.119,63

<b>VALOR EM R\$</b>	quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****
47,53	*****

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>47,53</b>
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/03/2013  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° **318003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 7 DATA: 18/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST 47,53  
INADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 47,53

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  
47,53 47,53 47,53 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 47,53  
quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/03/2013


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





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 N° 000.000.090  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2213 0341 2720 5500 0138 5500 1000 0000 9010 0020 5300  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.272.055/0001-38  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422130003036496 - 19/03/2013 07:37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 DATA DA EMISSÃO 18/03/2013  
 ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, S/N - BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA CEP 64105-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/2013  
 MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 47,53  
 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 47,53

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL 250ml com/100	87089990	0400	5102	PCT	3,0000	2,4900	7,47					
170	COPO DES. 50ml C/100	87089990	0400	5102	PCT	4,0000	0,9900	3,96					
235	ÁGUA SANITARIA 1000ML	28289011	0400	5102	UN	2,0000	1,9500	3,90					
0220	DESFETANTE 1000ml pontal	34022000	0400	5102	UND	3,0000	1,7500	5,25					
689	SABÃO EM PO ACE sachê 500g	34022000	0400	5102	PCT	2,0000	2,3500	4,70					
59	ODORIZANTE DE AMB. BOM AR	38084010	0400	5102	UND	3,0000	5,7500	17,25					
69	SACO PARA LIXO 30L C/10	39232110	0400	5102	PCT	5,0000	1,0000	5,00					

RECEBIDOS  
 18 03 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: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO IPI  
 RESERVADO AO FISCO



# MERCADINHO RABELO

**FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO**

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

RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

## RECIBO

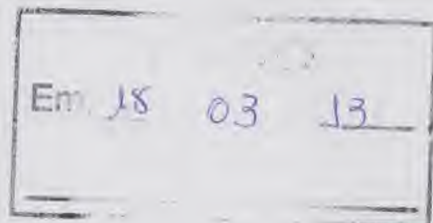
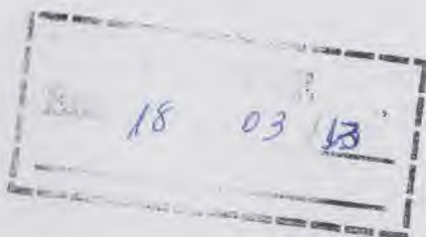
**R\$ 106,48**

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**, a importância acima de **R\$ 106,48 (CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )** referentes ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 89/90

Barras (PI) 18 de Março de 2013.  
1 41.272.055/0001-38  
F. C. C RABELO ME  
RUA LEONIDAS MELO 478  
CENTRO - CEP 64 100-000  
BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Cheque N.º 252950 C3

R\$ 106,48

F. L. C. RABELO-ME

centavos acima

ou à sua ordem

BARRAS 18 de Março de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira *[Signature]*

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



BARRAS  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

00128440 0088529305 774000838016





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

301001

OR - Ordinário

301001

FICHA: 10

DATA: 01/03/2013

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 34

VENCIMENTO: 01/03/2013

NOME: MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO

150.930.003-10

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.15

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

2.880,00

0,00

600,00

2.280,00

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIO  
Recurso Próprio Município

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/03/2013

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/03/2013

  
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° 301001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 01/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2013

Fornecedor: 21 MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO CPF/CNPJ: 150.930.003-10  
Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.  
VALOR BRUTO 600,00  
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 600,00

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  
600,00 600,00 600,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00  
seiscentos 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: 01/03/2013

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

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

Credor...: **MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO** CNPJ/CPF: **150.930.003-10** Cod: 21

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852924	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

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

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

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



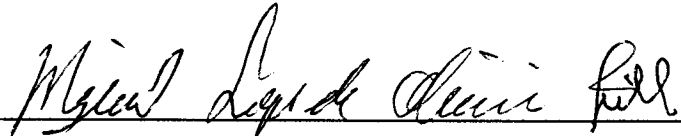
RECIBO

**R\$ 600,00**

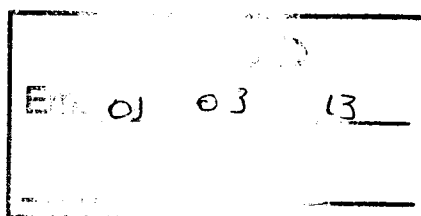
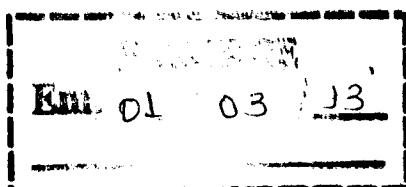
Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI**, situada na Rua São Domingos, S/N, CEP-64105-000, no Centro de Cabeceiras do Piauí-PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.390.663/100-10, a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), valor pago através de cheque nominal nº 852924, Agência 2844-4, Banco do Brasil de Barras-PI, datado de 01 de março de 2013, dando quitação aos alugueres devidos referentes aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, que tem como objeto a locação de um imóvel onde funciona a sede do Ente público pagador até a presente data.

Dou Fé.

Cabeceiras do Piauí-PI, 01 de março de 2013.

  
\_\_\_\_\_

Miguel Lopes de Oliveira Filho  
RG nº 288733 SSP-PI  
Tesoureiro da ADECOC





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

304002

OR - Ordinário	304002	FICHA: 11	DATA: 04/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 36	VENCIMENTO: 04/03/2013
---------------------	--------------	------------------------

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	13.585,64	2,00	5.422,00


<b>VALOR EM R\$</b>	dois reais *****
<b>2,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,00</b>
-------------------	--	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/03/2013   <b>MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA</b> TESOUREIRO
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	304002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	04/03/2013	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	04/03/2013
--------------------	------------	-------------	------------

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 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	2,00
	DESCONTOS
	0,00

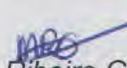
VALOR A PAGAR	2,00
---------------	------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/03/2013

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 04/03/2013 VENCIMENTO: 04/03/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor.: **BANCO DO BRASIL**

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

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304002/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
TESOUREIRO

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

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

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 01/03/2013 a 31/03/2013 Pag: 00001 / 00004

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

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2602	Saldo Anterior em 26/02/2013				19.918,08C
0103	002-CHEQUE	0852923	2844	19008	1.802,80D
0103	Saldo Parcial				18.115,28C
0403	263-EXTRATO POSTADO	850630700014579		13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/03/2013				18.113,28C
0403	Saldo Parcial				1.661,74D
0503	102-CHEQ COMPENSADO	0852912	1990	13079	16.451,54C
0503	Saldo Parcial				600,00D
0603	002-CHEQUE	0852924	2844	19011	15.851,54C
0603	Saldo Parcial				200,00D
1303	002-CHEQUE	0852928	2844	19011	50,00D
	002-CHEQUE	0852929	2844	15963	678,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852925	1990	13079	2.034,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852926	1990	13079	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

312002

OR - Ordinário	312002	FICHA: 11	DATA: 12/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 30	VENCIMENTO: 12/03/2013
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.200,00	703,64	678,00	5.818,36

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA 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: 12/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2013  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° 312002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 12/03/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2013
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 19 DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA ENDEREÇO: RUA MAGALHAES FILHO, 1825 SL 006	CPF/CNPJ : 53.523.682/0001-37 TERESINA
---	---

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

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>678,00</b>
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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/03/2013

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

**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA





 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000217</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>12/03/2013 11:53:34</b>										
	Código de Verificação <b>dc5a5796</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>63.523.682/0001-37</b> Inscrição Municipal: <b>057200-4</b> Endereço: <b>RUA MAGALHAES FILHO, Nº1825 - SALA 006 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-450</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABCEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>arnaldo_britojr@hotmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO 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.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">678,00</td> <td align="right">678,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">DEBITOS EM PAGOS:</p> <p>( ) Material recebido</p> <p>( ) Serviços prestados</p> <p>( ) Debitos realizados</p> </div>
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	678,00	678,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 678,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,34</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2013 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTAVEL Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade											



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 2014 1 2 0.380-1 2 000 852925 0

008 001 2844 2 9 0.380-1 2 000 852925 8

R\$ 678,00#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA OITO REAIS

e centavos acima

a DANTAS E TORRES LTDA

ou à sua ordem

CABECEIRAS DO PE 12 de MARÇO 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

CONFECÇÃO: 02/2013

0001234470 00385292554 797000330171



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

GL - Global

304001

GL - Global	304001	FICHA: 11	DATA: 04/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 35	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.009,64	1.381,64	12.204,00	5.424,00

<b>VALOR EM R\$</b>	doze mil, duzentos e quatro reais *****
<b>12.204,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	12.204,00
-------------------	--	-----------------------	-----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/03/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/03/2013  MBA MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

304001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

GL	<b>SOMA</b>	<b>2.034,00</b>
----	-------------	-----------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.034,00</b>
dois mil e trinta e quatro reais ***** ***	
DESCONTOS	

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------


ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 13/03/2013  
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 13/03/2013

  
 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° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 13/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2013

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 2.034,00 2.034,00 10.170,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.034,00  
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: 13/03/2013

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

PA



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

Número da Nota	<b>00001069</b>
Data e Hora de Emissão	<b>14/02/2013 15:05:55</b>
Código de Verificação	<b>27541b4b</b>

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

Descrição: REF, 01/2013

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.034,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.034,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 101,70</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.  
 CNAE: 692060100  
 Serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

**RECIBO**

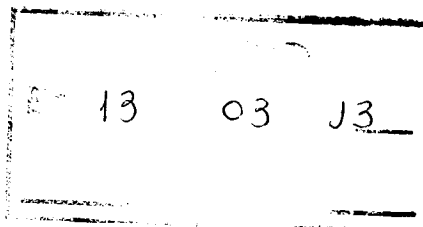
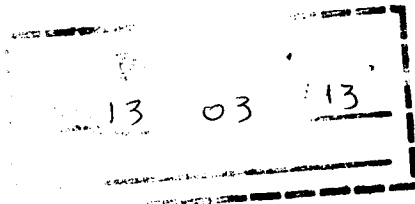
**R\$2.034,00**

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 nº1069, conforme contrato.

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

Teresina, 13 de Março /2013.

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





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	8	8.380-1	2	800	852926	4
									R\$ # 2.034.00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Oitenta e quatro Reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
00.000.000/2071.01  
PUBLICO GERAL  
CONFECCAO: 02/2013

Doze de MAIO de 2013

Maria Antônia Barbosa Fernandes

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

00128446 0088529265 70000838010







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 304001 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 11 DATA: 13/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2013

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

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

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	4.068,00	2.034,00	8.136,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.034,00  
dois mil e trinta e quatro reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/03/2013

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 00069

DATA: 13/03/2013 VENCTO: 13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV.** 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
304001/2		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MAR*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852927	R\$ 2.034,00
TOTAL . . .			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MAR*  
**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

**00001085**

Data e Hora de Emissão

**28/02/2013 19:26:09**

Código de Verificação

**b69c130d**

**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 PIAUÍ**

UF: **PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REF.FEV/2013

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS DE CONTA BILIDA DE	1	2.034,00	2.034,00

**DECLARO QUE OS:**

- Bens não foram recebidos
- Bens não foram vendidos
- Bens não foram alienados

28/02/13

**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: 02/2013

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**

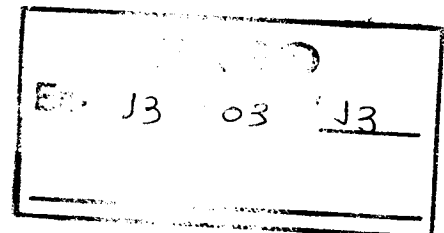
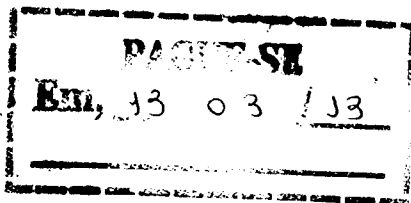
**R\$2.034,00**

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 nº1085, conforme contrato.

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

Teresina, 13 de Março /2013.

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





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	852927	2	R\$ # 2.034,00 #
008	001	2844	4	3	8.380-1	2	800	852927	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Oitenta e quatro Reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem

Dois de MAIÇO de 2013

**BANCO DO BRASIL**

BARRAS PI  
 00.000.000/2071.01  
 PUBLICO GERAL  
 CONFECCAO: 02/2013

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

0001284450 00885292750 210000838010



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

304001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>3</b>	FICHA: 11	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 ORDINÁRIO 001 Recurso Próprio Município	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>2.034,00</b> Desconto <b>0,00</b>


GL	<b>SOMA</b>	<b>2.034,00</b>
----	-------------	-----------------


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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.034,00</b>
dois mil e trinta e quatro reais *****	
***	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	27/03/2013 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	27/03/2013
	 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°	<b>304001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>3</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>3</b>	FICHA: 11	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2013
---------------------	------------	------------------------

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

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.034,00</b>
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.204,00	6.102,00	2.034,00	6.102,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.034,00</b>
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: 27/03/2013

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

*MRS*  
**Marisa Ribeiro Gomes**  
CONTROLADORA INTERNA





**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 27/03/2013 VENCTO: 27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.** 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
304001/3		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 \_\_/\_\_/\_\_

*MBS*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852949	R\$ 2.034,00
TOTAL . . .			R\$ 2.034,00

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBS*  
**MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA**  
**TESOUREIRO**

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

\_\_/\_\_/\_\_

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00001098**

Data e Hora de Emissão

**28/03/2013 10:21:35**

Código de Verificação

**94c0bacc**

**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 PIAUÍ**

UF: **PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

RECEBIDO QUE OS:

( ) ... recebidos

( ) ... serviços

( ) ... despesas

28 03 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**

Aliquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 101,70**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013

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**

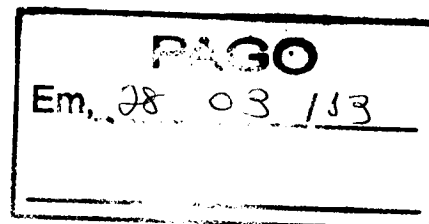
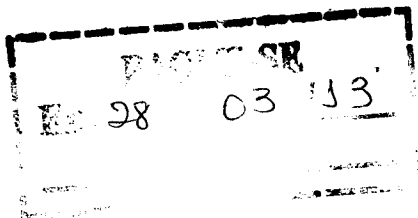
**R\$2.034,00**

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 nº1098, conforme contrato.

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

Teresina, 28 de Março /2013.

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

308001

OR - Ordinário	308001	FICHA: 15	DATA: 08/03/2013	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 31	VENCIMENTO: 08/03/2013			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO 8			
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.779,00	842,71	678,00	258,29			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>678,00</b>		seiscentos e setenta e oito reais *****				
DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>678,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/03/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2013  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° 308001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 08/03/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS. 678,00  
DESCONTOS  
0,00

VALOR A PAGAR 678,00

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

VALOR DO EMPENHO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/03/2013

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 00051

DATA: 08/03/2013 VENCTO: 08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

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 NO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS.

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308001/V		010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
TOTAL . . . . .					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 678,00**

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

*MBA*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	004396	R\$ 678,00
TOTAL . . .			R\$ 678,00

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

*MBA*  
**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

019610

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mar-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

CENTRO

PI 64105-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>DECLARO QUE OS:</p> <p>( ) boletins foram recebidos</p> <p>( ) boletins foram entregues</p> <p>( ) boletins foram arquivados</p> <p>Em 08 03/13</p> </div> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 678,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			<b>19610</b>

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUIDOS LTDA. - ME Rua 134 Sudeste, 3390M. Maceió - AL - Insc. Est. 19.441.291-1 - CNPJ 07.072.778/0001-09 - Fone: (32) 3226-1930 - FAX: (32) 3223-7250 - E-mail: contato@diariooficial.com.br

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 678,00**

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de CABECEIRAS

o valor de R\$. 678,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -019610.

Teresina (PI), 13 de 03 de 2013

Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

