

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 Abril/2013.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso parecer

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

É o nosso Parecer,

Cabeceiras (PI), de _____ de 2013.

Marisa Ribeiro Gomes

Marisa Ribeiro Gomes
Controladora Interna

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

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

Abril

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	01	ATIVO		16.865,71	41.292,56	44.557,16	13.601,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		16.865,71	40.602,56	44.557,16	12.911,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.260,11	38.421,76	40.866,06	10.815,81
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		13.260,11	38.421,76	40.866,06	10.815,81
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		13.260,11	38.421,76	40.866,06	10.815,81
111110100	(1) 01	CAIXA	P	0,00	115,30	115,30	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA LP		13.260,11	38.188,71	40.750,76	10.698,06 D
111110400	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME		0,00	117,75	0,00	117,75
111110402	(2) 01	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	0,00	117,75	0,00	117,75 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.605,60	2.034,00	3.605,60	2.034,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER		3.605,60	2.034,00	3.605,60	2.034,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER		3.605,60	2.034,00	3.605,60	2.034,00
113810300	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	3.605,60	2.034,00	3.605,60	2.034,00 D
115000000	01	ESTOQUES		0,00	146,80	85,50	61,30
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	146,80	85,50	61,30
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146,80	85,50	61,30
5610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	92,80	31,50	61,30 D
5610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	54,00	54,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	690,00	0,00	690,00
123000000	01	IMOBILIZADO		0,00	690,00	0,00	690,00
123100000	01	BENS MOVEIS		0,00	690,00	0,00	690,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	690,00	0,00	690,00
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	690,00	0,00	690,00
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P	0,00	690,00	0,00	690,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(4.341,06)	38.599,01	38.769,84	(4.511,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(3.798,61)	38.599,01	38.769,84	(3.969,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAIS E PESSOAL A PAGAR		0,00	24.840,96	24.840,96	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	19.694,57	19.694,57	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.694,57	19.694,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	19.694,57	19.694,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P		0,00	19.694,57	19.694,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.146,39	5.146,39	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - INSS		0,00	5.146,39	5.146,39	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	5.146,39	5.146,39	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P		0,00	5.146,39	5.146,39	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	11.317,77	11.317,77	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	11.317,77	11.317,77	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00	11.317,77	11.317,77	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		0,00	11.317,77	11.317,77	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P	0,00	11.317,77	11.317,77	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(3.798,61)	2.440,28	2.611,11	(3.969,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(3.696,61)	2.240,28	2.411,11	(3.867,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(3.696,61)	2.240,28	2.411,11	(3.867,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(3.696,61)	2.240,28	2.411,11	(3.867,44)
218810102	01	INSS	P	(3.681,39)	2.240,28	1.792,80	(3.233,91) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P	(15,22)	0,00	274,22	(289,44) C
218810108	01	ISS	P	0,00	0,00	344,09	(344,09) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(102,00)	200,00	200,00	(102,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONS		(102,00)	200,00	200,00	(102,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	(102,00)	200,00	200,00	(102,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		(542,45)	0,00	0,00	(542,45)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		(542,45)	0,00	0,00	(542,45) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		83.991,35	35.607,43	0,00	119.598,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		70.172,54	24.840,96	0,00	95.013,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.083,62	19.694,57	0,00	78.778,19
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		59.083,62	19.694,57	0,00	78.778,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		59.083,62	19.694,57	0,00	78.778,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.083,62	19.694,57	0,00	78.778,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	59.083,62	19.694,57	0,00	78.778,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		11.088,92	5.146,39	0,00	16.235,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.088,92	5.146,39	0,00	16.235,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS		11.088,92	5.146,39	0,00	16.235,31
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	11.088,92	5.146,39	0,00	16.235,31 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		13.818,81	10.766,47	0,00	24.585,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		659,18	85,50	0,00	744,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		659,18	85,50	0,00	744,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		659,18	85,50	0,00	744,68



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

Abril

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P	168,35	0,00	0,00	168,35 D
331110700	01	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	P	110,80	54,00	0,00	164,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	380,03	31,50	0,00	411,53 D
332000000	01	SERVICOS		13.159,63	10.680,97	0,00	23.840,60
332100000	01	DIARIAS		902,00	200,00	0,00	1.102,00
332110000	01	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		902,00	200,00	0,00	1.102,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		902,00	200,00	0,00	1.102,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	902,00	200,00	0,00	1.102,00 D
332200000	01	SERVICOS TERCEIROS - PF		600,00	9.522,51	0,00	10.122,51
332210000	01	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		600,00	9.522,51	0,00	10.122,51
332212100	01	LOCAÇÕES		600,00	300,00	0,00	900,00
332212101	01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P	600,00	300,00	0,00	900,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	9.222,51	0,00	9.222,51 D
332300000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ		11.657,63	958,46	0,00	12.616,09
332310000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.657,63	958,46	0,00	12.616,09
332310800	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELE		264,71	220,89	0,00	485,60
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P	162,71	0,00	0,00	162,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	102,00	220,89	0,00	322,89 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.034,00	678,00	0,00	2.712,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	63,57	59,57	0,00	123,14 D
332314800	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	94,00	0,00	0,00	94,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	9.201,35	0,00	0,00	9.201,35 D
400000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMEN		(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEI		664.505,59	33.545,81	19.994,04	678.057,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		664.505,59	33.545,81	19.994,04	678.057,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		664.505,59	33.545,81	19.994,04	678.057,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		489.664,00	19.994,04	19.994,04	489.664,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		12.148,64	9.997,02	0,00	22.145,66
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.148,64	9.997,02	0,00	22.145,66 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.997,02	9.997,02	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.148,64	9.997,02	0,00	22.145,66 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.148,64)	0,00	9.997,02	(22.145,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA		(12.148,64)	0,00	9.997,02	(22.145,66)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.148,64)	0,00	9.997,02	(22.145,66) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		174.841,59	13.551,77	0,00	188.393,36
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		174.841,59	13.551,77	0,00	188.393,36
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	174.841,59	13.551,77	0,00	188.393,36 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		(664.505,59)	132.624,98	146.176,75	(678.057,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(664.505,59)	132.624,98	146.176,75	(678.057,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(664.505,59)	132.624,98	146.176,75	(678.057,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(489.664,00)	96.266,25	96.266,25	(489.664,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(314.822,41)	23.548,79	9.997,02	(301.270,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		(174.841,59)	72.717,46	86.269,23	(188.393,36)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(90.850,24)	36.358,73	13.551,77	(68.043,28) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(102,00)	36.358,73	36.358,73	(102,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(83.889,35)	0,00	36.358,73	(120.248,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		(174.841,59)	36.358,73	49.910,50	(188.393,36)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN		(174.841,59)	36.358,73	49.910,50	(188.393,36)
622910100	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(90.850,24)	36.358,73	13.551,77	(68.043,28) C
622910300	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(83.991,35)	0,00	36.358,73	(120.350,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.268.415,07	122.966,22	10.230,07	1.381.151,22
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.081.875,86	48.185,73	9.997,02	1.120.064,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.547,86	38.188,71	0,00	140.736,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		102.547,86	38.188,71	0,00	140.736,57
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	102.547,86	38.188,71	0,00	140.736,57 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		979.328,00	9.997,02	9.997,02	979.328,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		979.328,00	9.997,02	9.997,02	979.328,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		979.328,00	9.997,02	9.997,02	979.328,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		489.664,00	9.997,02	9.997,02	489.664,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADIC		12.148,64	9.997,02	0,00	22.145,66 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAIC		(12.148,64)	0,00	9.997,02	(22.145,66) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		489.664,00	0,00	0,00	489.664,00



CM CABECEIRAS DO PIAUI

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

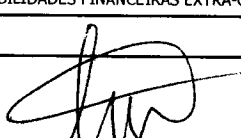
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

Abril

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	C	489.664,00	0,00	0,00	489.664,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES		186.539,21	74.780,49	233,05	261.086,65
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		83.991,35	36.358,73	0,00	120.350,08
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ/		83.991,35	36.358,73	0,00	120.350,08
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	83.991,35	36.358,73	0,00	120.350,08 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	102.547,86	38.421,76	233,05	140.736,57 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES		(1.268.415,07)	223.722,14	336.458,29	(1.381.151,22)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.081.875,86)	146.497,35	184.686,06	(1.120.064,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		(102.547,86)	90.776,56	128.965,27	(140.736,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		(102.547,86)	90.776,56	128.965,27	(140.736,57)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	77.783,14	13.784,82	32.405,05	59.162,91 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC		(90.850,24)	36.358,73	13.551,77	(68.043,28) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPIC		(193,01)	40.633,01	42.375,44	(1.935,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXC		(89.287,75)	0,00	40.633,01	(129.920,76) C
822000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(979.328,00)	55.720,79	55.720,79	(979.328,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		(979.328,00)	55.720,79	55.720,79	(979.328,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL OR		(979.328,00)	55.720,79	55.720,79	(979.328,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DE		(489.664,00)	23.548,79	23.548,79	(489.664,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(314.822,41)	23.548,79	9.997,02	(301.270,64) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(174.841,59)	0,00	13.551,77	(188.393,36) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS		(489.664,00)	32.172,00	32.172,00	(489.664,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(393.148,00)	32.172,00	0,00	(360.976,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(96.516,00)	0,00	32.172,00	(128.688,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(186.539,21)	77.224,79	151.772,23	(261.086,65)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ/		(83.991,35)	36.358,73	72.717,46	(120.350,08)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇ/		(83.991,35)	36.358,73	72.717,46	(120.350,08)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(102,00)	36.358,73	36.358,73	(102,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(83.889,35)	0,00	36.358,73	(120.248,08) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEI		(102.547,86)	40.866,06	79.054,77	(140.736,57)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORREI		(97.058,45)	36.591,78	68.763,78	(129.230,45)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIC		(13.169,10)	36.591,78	32.405,05	(8.982,37) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAC		(83.889,35)	0,00	36.358,73	(120.248,08) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-OR		(5.489,41)	4.274,28	10.290,99	(11.506,12)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA C		(91,01)	4.274,28	6.016,71	(1.833,44) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IC		(5.398,40)	0,00	4.274,28	(9.672,68) C
				0,00	628.358,15	628.358,15	0,00


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 CONPLAN CONTÁBIL PROJ. SER
 RESE. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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


Exercício: 2013

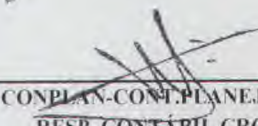
CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.188,71	140.194,12	ORÇAMENTÁRIA	36.358,73	120.248,08
DEVEDORES DIVERSOS	3.605,60	3.605,60	01 Legislativa	36.358,73	120.248,08
9003 DESP A REGULARIZAR	3.605,60	3.605,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.274,28	9.672,68
CONSIGNACOES	2.411,11	7.900,52	DEVEDORES DIVERSOS	2.034,00	5.639,60
9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	1.792,80	7.266,99	9003 DESP A REGULARIZAR	2.034,00	5.639,60
9002 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	274,22	289,44	CONSIGNACOES	2.240,28	4.033,08
9004 ISS-CAMARA MUNICIPAL	344,09	344,09	9001 INSS-SEGURADOS-CAMARA	2.240,28	4.033,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	32.172,00	128.688,00	Total ->	40.633,01	129.920,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	32.172,00	128.688,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.815,81	10.815,81
Total ->	38.188,71	140.194,12	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.698,06	10.698,06
=> SALDO ANTERIOR	13.260,11	542,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,75	117,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.260,11	542,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.815,81	10.815,81
Total SALDO ANTERIOR	13.260,11	542,45	TOTAL DA DESPESA	51.448,82	140.736,57
TOTAL DA RECEITA	51.448,82	140.736,57			


 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 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 I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013

Nº DA CONTA / BANCO:		8380 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		11.315,45		
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	852975	30/04/2013	285,00	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852952	19/04/2013	31,50	
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	852950	01/04/2013	220,89	
TOTAL			617,39	
SALDO FINAL:		10.698,06		



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

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

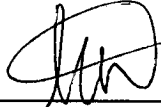
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013

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



Gestor

Responsável p/ Almojarifado

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 CONTABIL PROJ. SER~~
~~RESP: CONTÁBIL CRC-PI 145-0~~

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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



CONPLAN-CONT. DANIEL PROLE 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 V**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013

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



LUÍS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência :

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Realizada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	14.400,00	0,00					14.400,00			0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	312.000,00	-3.354,51	118.167,24				190.478,25	19.694,57	78.778,19	39.389,05
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	65.584,00	-6.642,51	36.753,54				22.187,95	5.146,39	16.235,31	20.518,23
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.440,00	0,00					1.440,00			0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.440,00	0,00					1.440,00			0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	10.080,00	0,00	200,00	1.102,00			8.978,00	200,00	1.000,00	102,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	14.400,00	0,00	146,80	805,98			13.594,02	146,80	805,98	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.440,00	0,00					1.440,00			0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	9.451,36	0,00					9.451,36			0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	2.880,00	6.642,51	8.922,51	9.522,51			0,00	8.922,51	9.522,51	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	19.009,64	0,00	280,46	13.927,67			5.081,97	280,46	7.825,67	6.102,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.880,00	0,00					2.880,00			0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00	690,00	690,00			750,00	690,00	690,00	0,00
01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	14.880,00	0,00					14.880,00			0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.779,00	3.354,51	2.712,00	4.232,71			900,80	678,00	2.198,71	2.034,00
01	031	0001	2004	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00		1.913,71			2.406,29		1.913,71	0,00
01	031	0001	2005	3.3.90.39.00	720,00	0,00		678,00			42,00		678,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.30.00	720,00	0,00					720,00			0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.35.00	720,00	0,00					720,00			0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.36.00	720,00	0,00	600,00	600,00			120,00	600,00	600,00	0,00
01	031	0001	2006	3.3.90.39.00	720,00	0,00					720,00			0,00
01	031	0004	1001	4.4.90.51.00	7.200,00	0,00					7.200,00			0,00
01	031	0004	1001	4.4.90.52.00	1.440,00	0,00					1.440,00			0,00
TOTAL DA UNIDADE					489.664,00	0,00	13.551,77	188.393,36	0,00	0,00	301.270,64	36.358,73	120.248,08	68.145,28

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

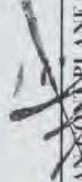
TOTAL GERAL	489.664,00	0,00	13.551,77	188.393,36	0,00	301.270,64	36.358,73	120.248,08	68.145,28
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

Referência :

68 145,28



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAM
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013


Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				13.260,11
00001	01/04/2013	ELETOBRAS	852950	0,00	220,89	13.039,22
00002	15/04/2013	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	852954	0,00	200,00	12.839,22
00003	15/04/2013	MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO	852953	0,00	300,00	12.539,22
00004	16/04/2013	Receita Desc. Emp. 416001/1		30,00	0,00	12.569,22
00005	16/04/2013	FRANCISCO HIGOR DA SILVA	DESCON	0,00	30,00	12.539,22
00006	16/04/2013	FRANCISCO HIGOR DA SILVA	852955	0,00	570,00	11.969,22
00007	18/04/2013	INSS	852956	0,00	2.240,28	9.728,94
00008	18/04/2013	INSS	852956	0,00	5.146,39	4.582,55
00009	19/04/2013	Transf. Financeira Recebida		32.172,00	0,00	36.754,55
00010	19/04/2013	EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO I	852952	0,00	31,50	36.723,05
00011	20/04/2013	Transferencia de valores.		117,75	0,00	36.840,80
00012	20/04/2013	Transferencia de valores.		0,00	117,75	36.723,05
00013	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202001/9		54,24	0,00	36.777,29
00014	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202001/10		54,24	0,00	36.831,53
00015	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202001/11		54,24	0,00	36.885,77
00016	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202001/12		54,24	0,00	36.940,01
00017	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/19		164,34	0,00	37.104,35
00018	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/20		164,34	0,00	37.268,69
00019	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/21		164,34	0,00	37.433,03
00020	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/22		164,34	0,00	37.597,37
00021	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/23		164,34	0,00	37.761,71
00022	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/24		164,34	0,00	37.926,05
00023	22/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/25		164,34	0,00	38.090,39
00024	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	38.036,15
00025	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	37.981,91
00026	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	37.927,67
00027	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	DESCON	0,00	54,24	37.873,43
00028	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.709,09
00029	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.544,75
00030	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.380,41
00031	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.216,07
00032	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	37.051,73
00033	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	36.887,39
00034	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	36.723,05
00035	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852957	0,00	623,76	36.099,29
00036	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852958	0,00	623,76	35.475,53
00037	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852959	0,00	623,76	34.851,77
00038	22/04/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTI	852960	0,00	623,76	34.228,01
00039	22/04/2013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	43968	0,00	678,00	33.550,01
00040	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852961	0,00	1.661,74	31.888,27
00041	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852962	0,00	1.661,74	30.226,53
00042	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852963	0,00	1.661,74	28.564,79
00043	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852964	0,00	1.661,74	26.903,05
00044	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852965	0,00	1.661,74	25.241,31
00045	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852966	0,00	1.661,74	23.579,57
00046	22/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852967	0,00	1.661,74	21.917,83
00047	23/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/26		164,34	0,00	22.082,17
00048	23/04/2013	Receita Desc. Emp. 202002/27		261,12	0,00	22.343,29
00049	23/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	164,34	22.178,95
00050	23/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	261,12	21.917,83
00051	23/04/2013	K. DE CASTRO MOURA ME	852969	0,00	690,00	21.227,83
00052	23/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852968	0,00	1.661,74	19.566,09
00053	23/04/2013	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER	852971	0,00	2.034,00	17.532,09
00054	23/04/2013	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	852969	0,00	2.112,81	15.419,28
00055	23/04/2013	GEOVANI VALE DE CARVALHO	852971	0,00	2.340,80	13.078,48

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


Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				13.260,11
00056	24/04/2013	Transferencia de valores.	852973	115,30	0,00	13.193,78
00057	24/04/2013	Transferencia de valores.	852973	0,00	115,30	13.078,48
00058	26/04/2013	Receita Desc. Emp. 426003/1		110,91	0,00	13.189,39
00059	26/04/2013	F.C.C.RABELO- ME		0,00	54,00	13.135,39
00060	26/04/2013	BANCO DO BRASIL	004723	0,00	59,57	13.075,82
00061	26/04/2013	F.C.C.RABELO- ME		0,00	61,30	13.014,52
00062	26/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	110,91	12.903,61
00063	26/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	852974	0,00	1.802,80	11.100,81
00064	30/04/2013	Receita Desc. Emp. 430001/1		15,00	0,00	11.115,81
00065	30/04/2013	DESP.A REGULARIZAR		1.802,80	0,00	12.918,61
00066	30/04/2013	DESP.A REGULARIZAR		1.802,80	0,00	14.721,41
00067	30/04/2013	Receita Desc. Emp. 430002/3		231,20	0,00	14.952,61
00068	30/04/2013	Receita Desc. Emp. 430002/4		231,20	0,00	15.183,81
00069	30/04/2013	ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR	DESCON	0,00	15,00	15.168,81
00070	30/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	231,20	14.937,61
00071	30/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	231,20	14.706,41
00072	30/04/2013	ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR	852975	0,00	285,00	14.421,41
00073	30/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	1.802,80	12.618,61
00074	30/04/2013	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	1.802,80	10.815,81
		Saldo Seguinte				10.815,81



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****Entidade: Consolidado****Referência : ABRIL DE 2013**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	220,89	220,89	0,00	ELETROBRAS
410001	10/04/2013	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	2.712,00	678,00	2.034,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
412001	12/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO
415001	15/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	300,00	0,00	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
416001	16/04/2013	01.01.00	01	2006	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO HIGOR DA SILVA
419001	19/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	31,50	31,50	0,00	EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME
422001	22/04/2013	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.99	690,00	690,00	0,00	K. DE CASTRO MOURA ME
423001	23/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	2.540,80	2.340,80	0,00	GEDVANI VALE DE CARVALHO
426001	26/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	54,00	54,00	0,00	F C C RABELO- ME
426002	26/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	61,30	61,30	0,00	F C C RABELO- ME
426003	26/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	1.913,71	1.913,71	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
426004	26/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	59,57	59,57	0,00	BANCO DO BRASIL
430001	30/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	ADÃO SOARES MAGALHAES JUNIOR
430002	30/04/2013	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	4.068,00	4.068,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Total Geral						13.551,77	11.517,77	2.034,00	



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAM CONTABILIDADE PRO.FE.SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : ABRIL DE 2013

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	18/04/2013	2.240,28	0,00	18/04/2013	8380	852956	INSS
5	23/04/2013	2.034,00	0,00	23/04/2013	8380	852971	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
202001	02/02/2013	623,76	54,24	22/04/2013	8380	852957	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	22/04/2013	8380	852958	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	22/04/2013	8380	852959	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	623,76	54,24	22/04/2013	8380	852960	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202001	02/02/2013	216,96	0,00	22/04/2013	8380	DESCONTO	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852961	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852962	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852963	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852964	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852965	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852966	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	22/04/2013	8380	852967	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.661,74	164,34	23/04/2013	8380	852968	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	2.112,81	261,12	23/04/2013	8380	852969	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	1.150,38	0,00	22/04/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202002	02/02/2013	425,46	0,00	23/04/2013	8380	DESCONTO	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS
202003	02/02/2013	5.146,39	0,00	18/04/2013	8380	852956	INSS
401001	01/04/2013	220,89	0,00	01/04/2013	8380	852950	EL ETROBRAS
410001	10/04/2013	678,00	0,00	22/04/2013	8380	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
412001	12/04/2013	300,00	0,00	15/04/2013	8380	852953	MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO
415001	15/04/2013	200,00	0,00	15/04/2013	8380	852954	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
416001	16/04/2013	570,00	30,00	16/04/2013	8380	852955	FRANCISCO HIGOR DA SILVA
416001	16/04/2013	30,00	0,00	16/04/2013	8380	DESCONTO	FRANCISCO HIGOR DA SILVA
419001	19/04/2013	31,50	0,00	19/04/2013	8380	852952	EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME
422001	22/04/2013	690,00	0,00	23/04/2013	8380	852969	K. DE CASTRO MOURA ME
423001	23/04/2013	2.340,80	0,00	23/04/2013	8380	852971	GEOVANI VALE DE CARVALHO
426001	26/04/2013	54,00	0,00	26/04/2013	101		F.C.C.RABELO- ME
426002	26/04/2013	61,30	0,00	26/04/2013	101		F.C.C.RABELO- ME
426003	26/04/2013	1.802,80	110,91	26/04/2013	8380	852974	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
426003	26/04/2013	110,91	0,00	26/04/2013	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
426004	26/04/2013	59,57	0,00	26/04/2013	8380	001723	BANCO DO BRASIL

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL DE 2013

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2013	285,00	15,00	30/04/2013	8380	852975	ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR
430001	30/04/2013	15,00	0,00	30/04/2013	8380	DESCONTO	ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR
430002	30/04/2013	3.605,60	462,40	30/04/2013	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
430002	30/04/2013	462,40	0,00	30/04/2013	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Total Geral		40.633,01	2.411,11				



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

~~CONPLAN CONTABILIDADE PROJ. E SER~~
RESP. CONTABIL CRC-PT 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO X**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

PERÍODO: 01/04/2013 até 30/04/2013


LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 25/12/2012

RECEITA PREVISTA R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)


AUTORIZAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA					
1	25/12/2012	2	02/04/2013		9.997,02			
TOTAIS				0,00	9.997,02	0,00	0,00	0,00

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


LUIZ GONSAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN-CNA/PIANTE/PROLE SER
RESP CONTABIL-CNC-PI 145-0



MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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	33.965,05
001 001	202001	02/02/2013	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.01	13.560,00	5.424,00
001 001	202003	02/02/2013	INSS	010100	01	2001	3.1.90.13.02	36.753,54	20.518,23
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
001 001	410001	10/04/2013	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2002	3.3.90.39.01	2.712,00	2.034,00
Sub Total Geral								150.244,24	68.145,28
Total Geral								150.244,24	68.145,28



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

CM CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

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



LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CONPLAN CONT. PLANEJ. 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

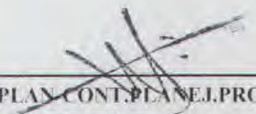
ANEXO XIV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

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. PL. AN. PROJ. E SER
RESP. CONTÁBIL. CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Exercício : 2013

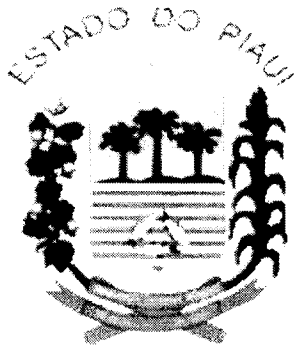
Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00



 LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

~~CONPLAN-CONTABILIDADE/PROLE SER~~
~~RESP-CONTABIL-CRC-PT 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

ABRIL/2013

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 20/04/2013 a 30/04/2013 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
1904	Saldo Anterior em 19/04/2013				36.721,05C
2204	002-CHEQUE	0852957	2844	19008	623,76D
	002-CHEQUE	0852958	2844	15963	623,76D
	002-CHEQUE	0852959	2844	15963	623,76D
	002-CHEQUE	0852960	2844	19008	623,76D
	002-CHEQUE	0852961	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852962	2844	19008	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852963	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852964	2844	15963	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852965	2844	19011	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852966	2844	19011	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852967	2844	15963	1.661,74D
	240-DEB AUTORIZADO	0043968		13013	678,00D
2204	Saldo Parcial				21.915,83C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 20/04/2013 a 30/04/2013 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
2304	002-CHEQUE	0852968	2844	19008	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852969	2844	15963	2.112,78D
	002-CHEQUE	0852970	2844	19011	690,00D
	002-CHEQUE	0852971	2844	19011	2.340,80D
2304	Saldo Parcial				15.110,51C
2404	002-CHEQUE	0852973	2844	15963	115,30D
2404	Saldo Parcial				14.995,21C
2504	102-CHEQ COMPENSADO	0852972	1990	13079	2.034,00D
2504	Saldo Parcial				12.961,21C
2604	002-CHEQUE	0852974	2844	19008	1.802,80D
	133-MENSALID SEGURO	0047234		13013	59,57D
3004	Saldo Final				11.098,84C

SALDO ATUAL					11.098,84C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 20/04/2013 a 30/04/2013 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
2304	002-CHEQUE	0852968	2844	19008	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852969	2844	15963	2.112,78D
	002-CHEQUE	0852970	2844	19011	690,00D
	002-CHEQUE	0852971	2844	19011	2.340,80D
2304	Saldo Parcial				15.110,51C
2404	002-CHEQUE	0852973	2844	15963	115,30D
2404	Saldo Parcial				14.995,21C
2504	102-CHEQ COMPENSADO	0852972	1990	13079	2.034,00D
2504	Saldo Parcial				12.961,21C
2604	002-CHEQUE	0852974	2844	19008	1.802,80D
	133-MENSALID SEGURO	0047234		13013	59,57D
3004	Saldo Final				11.098,84C

SALDO ATUAL					11.098,84C

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 20/04/2013 a 30/04/2013 Pag: 00003 / 00004

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

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

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	117,75C
SALDO DISPONIVEL	11.216,59C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo 117,75

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

EM ABRIL, FINANCIE SEU CARRO FORD NA ANTARES COM



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA
PAGAMENTO EXTRA

ABRIL/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

4

EX - Extra orçamento	4	FICHA: 9001	DATA: 18/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	---	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	PROCESSO: 50	VENCIMENTO: 18/04/2013
-----------	----------	--------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.792,80	2.240,28	-4.033,08

VALOR EM R\$	dois mil, duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos *****
2.240,28	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SEGURADO, DEBITADO EM FOLHA.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Municipio	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.240,28
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/04/2013 MBA 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 00087

DATA: 18/04/2013 VENCTO: 18/04/2013 PAGTO: 18/04/2013
 Credor...: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 47
 Endereço:
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SEGURADO, DEBITADO EM FOLHA.

Valor **2.240,28**

(dois mil, duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.240,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4/1	/	990001			R\$ 2.240,28	R\$ 0,00	R\$ 2.240,28
TOTAL					R\$ 2.240,28	R\$ 0,00	R\$ 2.240,28

Despesa Líquida: **R\$ 2.240,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBA

 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852956	R\$ 2.240,28
TOTAL			R\$ 2.240,28

Despesa paga em 18/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 16/04/2013 HORA: 14:39:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2013
5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 7.386,67
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.386,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000730 866702702408 204390663005 011020130398

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 16/04/2013 HORA: 14:39:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64105-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2013
5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 7.386,67
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.386,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000730 866702702408 204390663005 011020130398



16/04/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:37
284419011 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CÓDIGO DE BARRAS

Convertido GPS - CÓDIGO DE BARRAS:
Codigo de Barras 858600000730 866702702408
204390663005 011020130398
Data do pagamento 16/04/2013
Valor Total 7.386,67
NR. AUTENTICAÇÃO 2.840.104.200.104.104

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

DATA: 16/04/2013
 HORA: 14:39:22
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: A0NT147cDL0000-2
 COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÓLE: JN5SP00kkL0000-2
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.792,80	0,00	1.792,80
Contribuintes Individuais	447,48	0,00	447,48
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	3.938,90	0,00	3.938,90
Contribuintes Individuais	813,60	0,00	813,60
RAT	393,89	0,00	393,89
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.386,67	0,00	7.386,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.386,67	0,00	7.386,67

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

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	2844	4	3	8.580-1	2	800	852956	6
008	001	2642	4	8	8.580-1	2	800	852956	6

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos // centavos acima R\$ # 7386,67 #

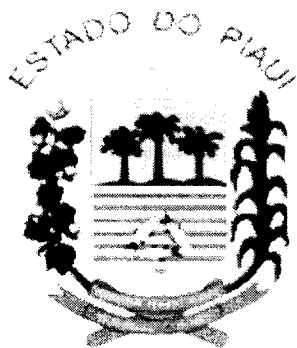
a INSS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

000128449 0088529565 265000838014



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA
SUB-EMPENHO
ABRIL/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	9	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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
01 - TESOURO		623,76
00 - Recursos Ordinarios		Desconto
001 - ORDINÁRIO		54,24
001 - Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	678,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.560,00	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	54,24

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/04/2013
 DATA

LUIS GONÇAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 22/04/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R. 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202001	SUBEMPENHO N°	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 13 MÁRIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA E OUTROS	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Endereço: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

VALOR A PAGAR	623,76
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	6.102,00	678,00	7.458,00

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 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: 22/04/2013

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

Marta Ribeiro Gomes
Marta 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 00088

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS 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
202001/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852957	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 10

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	10	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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
01 TESOURO		623,76
00 Recursos Ordinarios		Desconto
001 ORDINARIO		54,24
001 Recurso Próprio Município		
ES	SOMA	678,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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			
9001	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24
TOTAL DE DESCONTOS			54,24

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

PARC./SUB: AUTORIZADO EM 22/04/2013
 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 22/04/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 FICHA: 2 DATA: 22/04/2013 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 22/04/2013

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	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 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	6.780,00	678,00	6.780,00

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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 00089

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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
202001/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852958	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	11	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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

9001 9999.00.00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	54,24	
		TOTAL DE DESCONTOS 54,24


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC./SUB AUTORIZADO EM 22/04/2013
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 22/04/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202001	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

EFETIVAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

VALOR A PAGAR	623,76
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.560,00	7.458,00	678,00	6.102,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Opção Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013
--	--

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 00090

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor 678,00

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 678,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: R\$ 623,76

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852959	R\$ 623,76
TOTAL.			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202001 / 12

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	12	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 ATE A DATA	VALOR DESTA 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
PARC./SUB: AUTORIZADO EM	22/04/2013
	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 22/04/2013


 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202001	SUBEMPENHO N°	12
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
---------------------------------	------------	------------------------

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
	34,24

VALOR A PAGAR	623,76
----------------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.001.0001.2001.0000	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	8.136,00	678,00	5.424,00

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 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"/> O Oito Foi Realizado	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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 00091

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ 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
202001/12		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	852960	R\$ 623,76
TOTAL			R\$ 623,76

Despesa paga em 22/04/2013 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: 04/2013
 Emissão: 16/04/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

002 - COMISSIONADOS

000011 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
 Cargo: TESOUREIRO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013 Assinatura: Maria Antonia B. Ferreira

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

000012 MARISA RIBEIRO GOMES
 Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013 Assinatura: Marisa Ribeiro Gomes

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013 Assinatura: Rosilene Alves de Alquino

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013 Assinatura: Tharles Rocha da Silva

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

Total: 002 - COMISSIONADOS (4 empregados)

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

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 4.502.878

Mês/Ano: 04/2013

Emissão: 16/04/2013

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

PAGUE-SE
Em 22/04/13

P A G O
Em 22/04/13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 8.300-1 2 000 852957 4 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 8 8 8.300-1 2 000 852957 4

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos // // e centavos acima

a Maria Antonia Barbosa Ferreira ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira [assinatura]

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

⑈00128448⑈ 00885295754 749000838018⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 8.300-1 2 000 852950 2 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 8 8 8.300-1 2 000 852950 2

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos // // e centavos acima

a Marisa Ribeiro Gomes ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira [assinatura]

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

⑈00128447⑈ 00885295854 782000838019⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 8.300-1 2 000 852960 4 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 8 8 8.300-1 2 000 852960 4

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos // // e centavos acima

a Rosilene Alves de Alquino ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira [assinatura]

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

⑈00128449⑈ 00885296054 722000838015⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
000 001 2044 4 3 8.300-1 2 000 852959 0 R\$ # 623,76 #
000 001 2844 8 8 8.300-1 2 000 852959 0

Pague por este cheque a quantia de Seis lentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos // // e centavos acima

a Thomas Rocha da Silva ou à sua ordem

Cabeceiras (PI) 27 de Abril de 2013



Maria Antonia Barbosa Ferreira [assinatura]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 19

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	19	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	1.826,08	1.826,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.826,08

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


DESCONTOS

9001 9999 00 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34
TOTAL DE DESCONTOS 164,34	

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGUE-SE
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	22/04/2013
	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 22/04/2013


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	19
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 19	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
---------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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	35.791,16	1.826,08	49.121,54

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
<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: 22/04/2013

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

Maria
Maria 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 00092

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.826,08

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: R\$ 1.826,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/19		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 __/__/__

MB8
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852961	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MB8
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 / 20

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	20	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/04/2013
 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 22/04/2013


 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	20
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 20	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
---------------------------------	------------	------------------------

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 esente processo	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	37.817,24	1.826,08	47.295,46

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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Conta Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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
202002/30		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	852962	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 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 / 21

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	21	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC /SUB AUTORIZADO EM 22/04/2013
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 22/04/2013

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	21
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	FORNECIMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
---------------------------------	---------------	------------------------

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 esente processo	1.926,08
	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	39.443,32	1.826,08	45.469,38

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 Outra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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

MRD
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 00094

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.826,08

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

DESCONTOS


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

Despesa Bruta: R\$ 1.826,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/31		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: R\$ 1.661,74


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852963	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados


MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 23

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	23	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 22/04/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS

9001 9999.00 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34
TOTAL DE DESCONTOS	
164,34	

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/04/2013
 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 22/04/2013

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°	22
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
---------------------------------	------------	------------------------

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

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

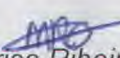
VALOR A PAGAR	1.661,74
----------------------	-----------------

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	41.269,40	1.826,08	43.643,30

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
<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: 22/04/2013

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 00095

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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
202002/32		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852964	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 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 CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 24

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	24	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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


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

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

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


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

DESCONTOS	
9001 9999 00 00 01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34
TOTAL DE DESCONTOS	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM	22/04/2013
	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 22/04/2013


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	23
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
MUNICÍPIO: 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 esente processo	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	43.095,48	1.826,08	41.817,22

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

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET 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: 22/04/2013

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 00096

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/33		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MAR
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852965	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 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 CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 24

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	24	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.826,08

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

DESCONTOS

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


ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

PARC./SUB AUTORIZADO EM 22/04/2013
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 22/04/2013


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°	24
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 2	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PORCENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
--------------------------------	-----------	------------------------

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 esente processo	1.826,08
	DESCONTOS
	164,34

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.912,70	44.921,56	1.826,08	39.991,14

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
<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: 22/04/2013

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 00097

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUÍ

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852966	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202002 / 25

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	25	FICHA	2	DATA	22/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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


VALOR A SER PAGO R\$ 1.826,08

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

DESCONTOS			
9001	9999 00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	154,34
TOTAL DE DESCONTOS			164,34


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

PARC./SUB AUTORIZADO EM 22/04/2013
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 22/04/2013


 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 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25 FICHA: 2 DATA: 22/04/2013 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/04/2013

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

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 84.912,70 LIQUIDADO ATÉ A DATA 46.747,64 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.826,08 SALDO A LIQUIDAR 38.165,06

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: 22/04/2013

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 CABECEIRAS DO PIAUÍ

R. 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.826,08**

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

DESCONTOS

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/35		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74
TOTAL					R\$ 1.826,08	R\$ 164,34	R\$ 1.661,74

Despesa Líquida: **R\$ 1.661,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852967	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 22/04/2013 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 / 26

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	26	FICHA	2	DATA	23/04/2013	REQUISIÇÃO Nº	
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	23/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

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

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

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

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

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

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00 00.01 INSS-SEGURADOS-CAMARA	164,34	164,34

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
 PARC /SUB AUTORIZADO EM 23/04/2013
 DATA 23/04/2013

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

DESPESA PAGA EM 23/04/2013

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°	26
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 2	DATA: 23/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2013
------------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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	48.573,72	1.826,08	36.338,98

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:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/04/2013

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

MRG
Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 23/04/2013 VENCTO: 23/04/2013 PAGTO: 23/04/2013

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	LIQUIDO
202002/26		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	852968	R\$ 1.661,74
TOTAL			R\$ 1.661,74

Despesa paga em 23/04/2013 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 / 27

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	27	FICHA	2	DATA	23/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	-------	---	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	23/04/2013
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04 390.663/0001-10	CÓDIGO	11
ENDEREÇO	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo	Liquido 2.112,81 Desconto 261,12
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 ORDINÁRIO		
001 Recurso Próprio Município		

ES	SOMA	2.373,93
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.912,70	2.373,93	2.373,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.373,93
dois mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos *****	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999 00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA 261,12	
		261,12

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 23/04/2013
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 23/04/2013

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°	27
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 2	DATA: 23/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

DITADAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2013
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 AURI SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
EMPENHO: 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 esente processo	2.373,93
	DESCONTOS
	261,12

VALOR A PAGAR	2.112,81
----------------------	-----------------

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	50.947,65	2.373,93	33.965,05

VALOR A SER PAGO R\$	2.112,81
dois mil, cento e doze reais e oitenta e um 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 Outra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/04/2013

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

MARIS
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 00100

DATA: 23/04/2013 VENCTO: 23/04/2013 PAGTO: 23/04/2013

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 **2.373,93**

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

DESCONTOS

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.373,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002/37		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.373,93	R\$ 261,12	R\$ 2.112,81
TOTAL					R\$ 2.373,93	R\$ 261,12	R\$ 2.112,81

Despesa Líquida: **R\$ 2.112,81**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852969	R\$ 2.112,81
TOTAL			R\$ 2.112,81

Despesa paga em 23/04/2013 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: 04/2013
 Emissão: 16/04/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013

Assinatura: 

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

000002 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013

Assinatura: 

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

000003 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013

Assinatura: 

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

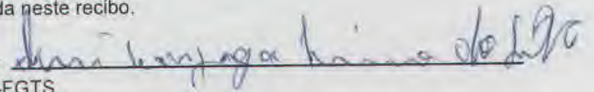
000004 LUIS GOZAGA LIMA DA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		261,12
		905 Subsídios		2.373,90	
				2.373,90	261,12
		FGTS:	Líquido a receber:		2.112,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013

Assinatura: 

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 04/2013
 Emissão: 16/04/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Data: 22/04/2013 Assinatura: *Luiz Gomes da Silva Filho*

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.

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

Data: 22/04/2013 Assinatura: *Maria do Carmo Rodrigues de Sousa*

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.

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

Data: 22/04/2013 Assinatura: *Raimundo Nonato Batista Lages Filho*

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.

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

Data: 22/04/2013 Assinatura: *Ricardo Barbosa de Sousa*

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

Licenciado para: DANTAS E TORRES CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 04/2013
 Emissão: 16/04/2013

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 4.502.878

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 22/04/2013 Assinatura: Solange Maria Pereira

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

Total: 001 - VEREADORES (9 empregados)

310 INSS					1.575,84
905 Subsídios				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

PAGUE-SE
 Em 22/04/13

P A G O
 Em 22/04/13

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852967 1 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852967

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

cabreiras/PZ/ 22 de Abril de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



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

000128446 00885296754 709000838012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852968 0 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852968

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos // // // e centavos acima
a Juis Gomes da Silva Filho ou à sua ordem

cabreiras/PZ/ 22 de Abril de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



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

000128445 00885296854 784000838015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852965 5 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852965

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos // // // e centavos acima
a Maria de Carmo Rodrigues de Sousa ou à sua ordem

cabreiras/PZ/ 22 de Abril de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



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

000128448 00885296554 744000838019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852966 3 R\$ # 1.661,74#
008 001 2844 4 3 8.380-1 2 800 852966

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

cabreiras/PZ/ 22 de Abril de 2013
Maria Antonia Barbosa Ferreira *MW*
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ 04.390.663/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852961 2 R\$ # 1.661,74#
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852961 2

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 Almirina Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2013

Pabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013

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

000128442 00885296157 732000838014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852962 0 R\$ # 1.661,74#
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852962 0

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 Wanderley ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2013

Pabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013

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

000128443 00885296254 787000838018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852963 9 R\$ # 1.661,74#
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852963 9

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 Rilando Barbosa de Sousa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2013

Pabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013

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

000128440 00885296354 707000838016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852964 7 R\$ # 1.661,74#
008 001 2044 4 3 0.300-1 2 800 852964 7

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 Lagos Filho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

CONFECCAO: 04/2013

Pabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013

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

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 2374 4 3 8.580-1 2 800 852969 6 R\$# 2.112,78#
0360-1 852969

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

a Jairis Gonzaga Lima da Silva e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Cabeceiras (PI) 22 de Abril de 2013

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

00012800000085296954756000838013



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

202003 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 3	DATA: 18/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	----------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2013
--------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 ORDINARIO 001 Recurso Proprio Municipio	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	Liquido 5.146,39 Desconto 0,00
ES	SOMA	5.146,39

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36.753,54	5.146,39	5.146,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.146,39

cinco mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

PARC./SUB AUTORIZADO EM

18/04/2013
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 18/04/2013

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 3 DATA: 18/04/2013 REQUISIÇÃO:

SITUAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, CONFORME RECOLHIDO EM FOLHA.	VALOR BRUTO 5.146,39 DESCONTOS 0,00
---	--

VALOR A PAGAR 5.146,39

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.753,54	16.235,31	5.146,39	30.518,23

VALOR A SER PAGO R\$ 5.146,39

cinco mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/04/2013

À 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 00086

DATA: 18/04/2013 VENCTO: 18/04/2013 PAGTO: 18/04/2013

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 **5.146,39**

(cinco mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.146,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.146,39	R\$ 0,00	R\$ 5.146,39
TOTAL					R\$ 5.146,39	R\$ 0,00	R\$ 5.146,39

Despesa Líquida: **R\$ 5.146,39**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBE
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852956	R\$ 5.146,39
TOTAL			R\$ 5.146,39

Despesa paga em 18/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBE
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 16/04/2013 HORA: 14:39:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

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(+) 7.386,67

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 7.386,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860000730

866702702408

204390663005

011020130398

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 16/04/2013 HORA: 14:39:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

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(+) 7.386,67

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 7.386,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860000730

866702702408

204390663005

011020130398



RECEBIMOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O VALOR DE R\$ 7.386,67 (SETE MIL E TRÊS CENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) EM PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2013
VALOR PAGADO: R\$ 7.386,67

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

DATA: 16/04/2013
 HORA: 14:39:22
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTRÔLE: Jm5SPu0Lkkl0000-2 N° ARQUIVO: A0Nt147eCDL0000-2
 COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 562 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	TOTAL
EMPREGADOS/AVULSOS	3.938,90	0,00	3.938,90
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	813,60	0,00	813,60
RAT	393,89	0,00	393,89
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.386,67	0,00	7.386,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.386,67	0,00	7.386,67

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Comp 008 Banco 001 Agência 2844 DV 4 C1 3 Conta 8.380-1 C2 2 Série 800 Cheque N.º 852956 C3 6 R\$ # 7386,67 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos. // e centavos acima

a INSS. ou à sua ordem



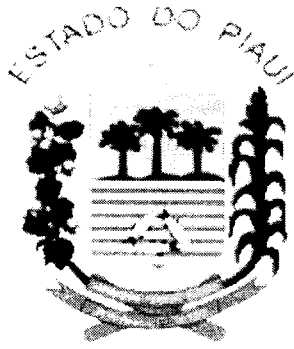
BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL
CONFECÇÃO: 03/2013

Cabeceiras (PI) 18 de Abril de 2013

Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

000128449 00885295654 765000838014



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

EMPENHO

ABRIL/2013




CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

415001

OR - Ordinário	415001	FICHA: 6	DATA: 15/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 44	VENCIMENTO: 15/04/2013			
NOME	LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA	264.078.413-72	CÓDIGO: 5			
ENDEREÇO	CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
10.080,00	902,00	200,00	8.978,00			
VALOR EM R\$	duzentos reais *****					
200,00	**					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS		200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2013 <div style="text-align: right;">  MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO </div>			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	415001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 15/04/2013	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

Modalidade: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2013
-----------------------------	------------	-------------------------------

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

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

VALOR A PAGAR	200,00
----------------------	---------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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: 15/04/2013

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

MAR
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 00080

DATA: 15/04/2013 VENCTO: 15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor...: LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 264.078.413-72 Cod: 5

Endereço: CABEÇEIRAS

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MB&
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852954	R\$ 200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MB&
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: 17 de Abril de 2013


Nº de diárias: 01 (uma)

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

Solicito em: 15/04/2013

Autorizo em: 15/04/2013

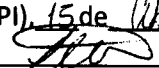

Charles Rocha da Silva
Sec. Executivo


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), 15 de Abril de 2013.


Assinatura do Recebedor

Nome: Luis Gonzaga Lima da Silva

CPF: 264078413-72 RG: 36.669.149-1

PAGUE-SE EM: 15/04/2013

PAGO EM: 15/04/2013


Luis Gonzaga Lima da Silva
Presidente


Maria Antonia Barbosa Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

426001

OR - Ordinário	426001	FICHA: 7	DATA: 26/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 46	VENCIMENTO: 26/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

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	659,18	54,00	13.686,82

VALOR EM R\$	cinquenta e quatro reais *****
54,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	54,00
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/04/2013 M.A.F. 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° 426001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 26/04/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacaoconst 54,00
ante da nota fiscal anexada aprimeira via do presente processo DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 54,00

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ENEMENADA
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
54,00 54,00 54,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 54,00
cinquenta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
| De Serviços Foram Prestados.
| De Materiais Foram Entregues.
| A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piaui (PI), em: 26/04/2013

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 00082

DATA: 26/04/2013 VENCTO: 26/04/2013 PAGTO: 26/04/2013

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

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 478

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **54,00**

(cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
426001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00
TOTAL					R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00

Despesa Líquida: **R\$ 54,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 54,00
TOTAL . . .			R\$ 54,00

Despesa paga em 26/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



F.C.C RABELO-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº 000.000.096

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 2720 5500 0130 5500 1000 0000 9610 4608 6008

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

422130004618917 - 27/04/2013 16:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/04/2013

ENDEREÇO

RUA 29 DE ABRIL S/N, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/04/2013

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

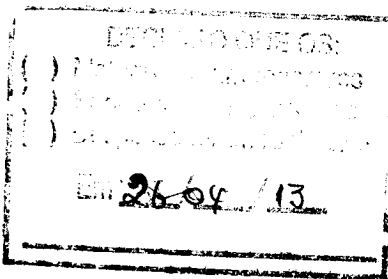
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	54,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
055	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0400	5102	PCT	6,0000	3,7500	22,50					
011	AÇÚCAR CRISTAL KG	01701100	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00					
40	BISCOITO CREAM CRACKER (FORTELEZA) 400G	19059020	0400	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
97	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	98	0400	5102	PCT	2,0000	3,0000	6,00					
576	SUCO CAMP	21069010	0400	5102	UN	6,0000	0,5000	3,00					
058	MARGARINA primor (250g)	15171000	0400	5102	UND	1,0000	3,5000	3,50					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR MEE OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIR EITO AO CREDITO FISCAL DO IPI	



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

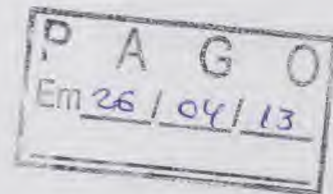
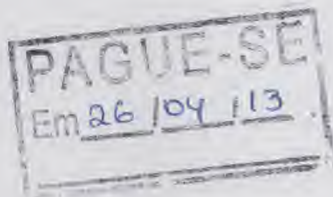
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

RECIBO

R\$ 54,00

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 54,00, (CINQUENTA E QUATRO REAIS)** referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 96



Barras (PI), 26 de Abril de 2013

41.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO, 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

419001

OR - Ordinário	419001	FICHA 7	DATA 19/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	---------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO 54	VENCIMENTO 19/04/2013
--------------------	-------------	-----------------------

NOME EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME	09.598.693/0001-30	CÓDIGO 28
ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO 531	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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	774,48	31,50	13.594,02


VALOR EM R\$
31,50 trinta e um reais e cinquenta 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	31,50
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/04/2013  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° 419001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 19/04/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/04/2013

Fornecedor: 28 EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME CPF/CNPJ 09.598.693/0001-30
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO 531 CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 31,50
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 31,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,50	31,50	31,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,50
trinta e um reais e cinquenta 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 Nota Foi Realizada.
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/04/2013

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

MAG
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 00104

DATA: 19/04/2013 VENCTO: 19/04/2013 PAGTO: 19/04/2013

Credor...: EDMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO ME CNPJ/CPF: 09.598.693/0001-30 Cod: 28

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO 531

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **31,50**

(trinta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 31,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 31,50	R\$ 0,00	R\$ 31,50
TOTAL					R\$ 31,50	R\$ 0,00	R\$ 31,50

Despesa Líquida: **R\$ 31,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852952	R\$ 31,50
TOTAL			R\$ 31,50

Despesa paga em 19/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

MCP 0017910
O Edmilson

**EDMILSON DA COSTA SILVA
MINIMERCADO ME**

AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 531 - - CENTRO,
Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 32401225

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.023

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2213 0409 5986 9300 0130 5500 1000 0000 2310 3166 9502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004276748 - 19/04/2013 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194673430

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.598.693/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal De Cabeceiras Do Piauí

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

19/04/2013

ENDEREÇO

Rua São Domingos, s/n -

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,50
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	31,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0018	Água Mineral	22011000	0400	5102	UN	21,0000	1,5000	31,50					

DECLARO QUE OS:
 Materiais foram recebidos.
 Edmilson Edmilson Silva - 45
 Responsável pelo recebimento.
 Em 19/04/13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.	

MERCADINHO O EDIMILSON

EDIMILSON DA COSTA SILVA MINIMERCADO - ME

Av. Francisco da Costa Veloso, Nº 531 - Centro
Cabeceiras do Piauí - PI

CNPJ 09.598.693/0001-30 / INSC. EST. 19.467.343-0

RECIBO

R\$ 31.50

Recebi(emos) de Pôrto Municipal de Labreiras do Piauí

a importância de R\$ Trinta e um reais e cinquenta centavos

Referente a Água Mineral

Para maior clareza, firmo o presente.

Cabeceiras do Piauí(PI), 19 de ABRIL de 20 13

Edilson C Silva

ASSINATURA

PAGUE-SE
Em 19/04/13

P A G O
Em 19/04/13

Comp Banco Agência DV C1
000 001 2844 4 3
000 001 2844 8 8

Conta
8.380-1
8.380-1

C2 Série
2 800
2 800

Cheque N.o C3
852952 5
852952 0

R\$ #31.50#

Pague por este
cheque a quantia de

TRINTA E UM REAIS CINQUENTA CENTAVOS


centavos acima

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CAB. 02 de ABRIL de 2013

BARRAS PI
00.000.000/2071.01
PUBLICO GERAL

Maria Antonia Barbosa Ferreira 

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

CONFECCAO: 03/2013

001128443 0088529525 795000838011



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

426002

OR - Ordinário	426002	FICHA: 7	DATA: 26/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 47	VENCIMENTO: 26/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.400,00	713,18	61,30	13.625,52

VALOR EM R\$	sessenta e um reais e trinta centavos *****
61,30	*****

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	61,30
-------------------	--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/04/2013 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 Nº **426002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **26/04/2013** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **26/04/2013**

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO **61,30**
DESCONTOS **0,00**

VALOR A PAGAR 61,30

OBJETO: 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
61,30	61,30	61,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **61,30**
sessenta e um reais e trinta 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: **26/04/2013**

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 00083

DATA: 26/04/2013 VENCTO: 26/04/2013 PAGTO: 26/04/2013

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **61,30**

(sessenta e um reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 61,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 61,30	R\$ 0,00	R\$ 61,30
TOTAL					R\$ 61,30	R\$ 0,00	R\$ 61,30

Despesa Líquida: **R\$ 61,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	101		R\$ 61,30
TOTAL			R\$ 61,30

Despesa paga em 26/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____

**F.C.C RABELO-ME**RUA LEONIDAS MELO, 478 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:
64100000 - Fone/Fax: 8632421516**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

N° 000.000.097

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0441 2720 5500 0136 5500 1000 0000 9710 0020 5305

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

422130004619557 - 27/04/2013 17:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194223728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.272.055/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUIS - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/04/2013

ENDEREÇO

RUA 29 DE ABRIL, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/04/2013

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

FONE/FAIX

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	61,30
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	61,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
061	COPO DESCARTAVEL 100 UND X180ML	87089990	0400	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00					
170	CANETA BIC AZUL ESOFÉRICA C/50	96081000	0400	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
235	COPO DESCARTAVEL 50ML (homoplástico) c/100	28289011	0400	5102	PCT	6,0000	1,0000	6,00					
0220	LENÇO DE PAPEL C/50	34022000	0400	5102	UND	2,0000	0,5000	1,00					
689	DESINFETANTE (pó) 1000ml	34022000	0400	5102	UN	4,0000	1,9500	7,80					
59	ODORIZANTE DE AR BOM AR	38084010	0400	5102	UN	2,0000	5,7500	11,50					
69	SACO PARA LIXO 50L	39232110	0400	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00					

DECLARO QUE OS:

- () Materiais foram recebidos
 () Serviços foram prestados
 () Produtos foram entregues

26/04/13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



MERCADINHO RABELO

FAZENDO TUDO PARA SATISFAZÊ-LO

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

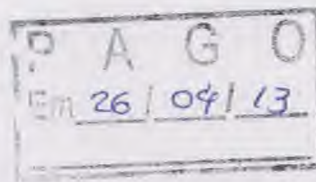
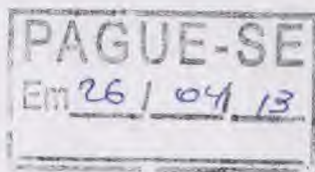
RUA LEONIDAS MELO, 478 - CENTRO, BARRAS PI

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

RECIBO

R\$ 61,30

Recebemos de CABECEIRAS DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL , a importância acima de **R\$ 61,30**, (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) referente ao pagamento pelo fornecimento conforme DANFE N°. 97



Barras (PI), 26 de Abril de 2013

141.272.055/0001-38

F. C. C RABELO ME

RUA LEONIDAS MELO 478

CENTRO - CEP 64 100-000

BARRAS PI

Francisco das Chagas Cunha Rabelo

Proprietário



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

412001

OR - Ordinário	412001	FICHA: 10	DATA: 12/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 41	VENCIMENTO: 12/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA FILHO	150.930.003-10	CÓDIGO: 21
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CABEÇEIRAS 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	600,00	300,00	1.980,00

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

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	300,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2013 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° **412001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 10 DATA: 12/04/2013 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/04/2013

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: 300,00
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 300,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos 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: 12/04/2013

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 00077

DATA: 15/04/2013 VENCTO: 12/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Liquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852953	R\$ 300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

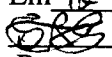
R\$ 300,00

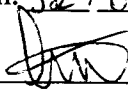
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$300,00(trezentos reais) referente ao pagamento do aluguel do prédio onde funciona a Câmara Municipal de acordo com contrato de locação de imóvel.


Cabeceiras do Piauí, 12 de Abril de 2013.


Miguel Lopes de Oliveira Filho
Tesoureiro

ADECOC - Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras

Declaro que os serviços
Foram prestados
Em 12 / 04 / 2013

Responsável

PAGUE-SE
Em: 12 / 04 / 2013

Luis Gonzaga L. da Silva
Presidente da Câmara

PAGO
Em: 12 / 04 / 2013

Maria Antonia B. Ferreira
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

423001

OR - Ordinário	423001	FICHA: 10	DATA: 23/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 23/04/2013			
NOME:	GEOVANI VALE DE CARVALHO	514.370.153-87	CÓDIGO: 25			
ENDEREÇO:	RUA SÃO JOSE	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
3.240,80	900,00	2.340,80	0,00			
VALOR EM R\$ 2.340,80 dois mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA DE GESSO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS			2.340,80
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/04/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/04/2013 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° 423001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 23/04/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/04/2013

Fornecedor: 25 GEOVANI VALE DE CARVALHO CPF/CNPJ 514.370.153-87
Endereço: RUA SÃO JOSE BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA DE GESSO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 2.340,80
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 2.340,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,80	2.340,80	2.340,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,80
dois mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/04/2013

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 00081

DATA: 23/04/2013 VENCTO: 23/04/2013 PAGTO: 23/04/2013

Credor...: **GEOVANI VALE DE CARVALHO** CNPJ/CPF: 514.370.153-87 Cod: 25

Endereço: RUA SÃO JOSE

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVISÓRIA DE GESSO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.340,80**

(dois mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.340,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
423001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.340,80	R\$ 0,00	R\$ 2.340,80
TOTAL					R\$ 2.340,80	R\$ 0,00	R\$ 2.340,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.340,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852971	R\$ 2.340,80
TOTAL			R\$ 2.340,80

Despesa paga em 23/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



Prefeitura Municipal de Barras

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ : 06.554.406/0001-00

Rua Gen Tamauturgo de Azevedo, 491 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00016506/2

Data de Emissão

23/04/2013

Código de Verificação

45577888

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:514.370.153-87

Matrícula Municipal: 005.250

Nome/Razão Social: GEOVANI VALE DE CARVALHO

ENDEREÇO:RUA SAO JOSE(B FATIMA), S/N - DE FATIMA - CEP: 64100000

MUNICÍPIO:BARRAS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:04.390.663/0001-10

Matrícula Municipal: 007.218

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

ENDEREÇO:RUA SAO DOMINGOS, S/N - CENTRO - CEP: 64105000

MUNICÍPIO:CABECEIRAS

UF: PI

Telefone: 3240-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços em divisórias de gesso, sendo 58.52M, na sede da Câmara Municipal, totalizando R\$ 2.340,80.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.340,80

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

2.340,80

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

117,04

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Georgina Olvíia B. da Silva Cunha
SETOR TRIBUTÁRIO



Prefeitura Municipal de Barras

Rua Gen Tamaturgo de Azevedo, 491 - Centro
06.554.406/0001-00

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISS - Nota Fiscal - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
005.250	GEOVANI VALE DE CARVALHO		514.370.153-87			
Endereço	Número		Complemento			
RUA	SAO JOSE(B FATIMA)		INSC MUNIC 30.517			
Bairro	Cidade		UF			
DE FATIMA	BARRAS		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	165.720	23/04/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
4	16506/2	23/04/2013	23/04/2013	2.340,80	120,04	
Tx de Expediente					3,00	
ISSQN					117,04	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					(-) Descontos	
					(+) Multa e Juros	
Observação					(=) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 016506 / 2						
Valor R\$: 2.340,80						
Serviço : Referente a prestação de serviços em divisórias de gesso, sendo 58.52M, na sede da Câmara Municipal,						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Não pagos, cobrar Juros de 1% ao Mês e Multa de 2%, serão negativados na dívida ativa e outras entidades.					Base de Cálculo R\$ 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

Casa G, Salto
 SCAUDOR KAROLIN, TRCS. 104
 CENTRO-BARRAS
 23-04-2013 10-63
 514.370.153-87
 PREF. MUN. BARRAS
 VAL. OG. 00 120,04
 0052401051-1
 DOCUMENTO MUNICIPAL Nº 165.720 - 04/2013 - 091 - ISSQN
 Não pagar Juros de 1% ao Mês e Multa de 2%, serão negativados na dívida ativa e outras entidades.
 Rua Gen Tamaturgo de Azevedo, 491 - Centro
 06.554.406/0001-00

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.340,80

Recebi(emos) da **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**, a importância de:

DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Referente a:

Referente a prestação de serviços em divisórias de gesso, sendo 58.52M, na sede da Câmara Municipal, totalizando R\$ 2.340,80.

Número do Documento Fiscal

16506

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Barras, 23 DE Abril DE 2013

Geovani Vale de Carvalho
Assinatura

Polegar Direito

NOME

GEOVANI VALE DE CARVALHO

CNPJ / CPF

514.370.153-87

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE(B FATIMA), S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

DE FATIMA

CIDADE

BARRAS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.340,80
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 0,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.340,80

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

430001

OR - Ordinário	430001	FICHA: 10	DATA: 30/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 52	VENCIMENTO: 30/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR	006.009.653-50	CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.454,51	5.154,51	300,00	0,00

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO E LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	300,00
-------------------	--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2013 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°	430001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 30/04/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 27 ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR	CPF/CNPJ: 006.009.653-50
Endereço: RUA TIRADENTES	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO E LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 300,00
	DESCONTOS 15,00

VALOR A PAGAR	285,00
----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 285,00

duzentos e oitenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDORES FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/04/2013

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

MRG

Marisa Ribeiro Gomes
CONTROLADORA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R. 29 DE ABRIL

04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 30/04/2013 VENCTO: 30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

Credor...: ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR

CNPJ/CPF: 006.009.653-50

Cod: 27

Endereço: RUA TIRADENTES

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO E LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 15,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 15,00	R\$ 285,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 15,00	R\$ 285,00

Despesa Líquida: R\$ 285,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBA
ORDENADOR DA DESPESA

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

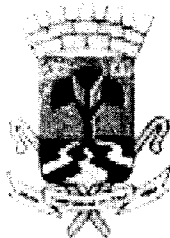
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852975	R\$ 285,00
TOTAL			R\$ 285,00

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBA
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



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



Folha 1
 Data: 30/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	27	Nome ou Razão Social	ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR		
	Endereço	RUA TIRADENTES		No. S/N	Complemento		CEP	64100-000
	Bairro	XIQUE XIQUE		Município	BARRAS	Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	006.009.653-50		Inscrição Estadual		

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

ITENS DA NOTA FISCAL

Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1,00	300,00	300,00	4330-4/04-0 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Referente aos serviços de pintura do letreiro e logomarca da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	300,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	30/04/2013	ISS	15,00
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	



PREFEITURA DE CABECEIRAS
 Governo para todos
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR
 RUA TIRADENTES

XIQUE XIQUE BARRAS CEP: 64100-000
 C.P.F/C.N.P.J. : 006.009.653-50 - PI

Descrição da Receita
 ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO

Vencimento
 24/05/2013

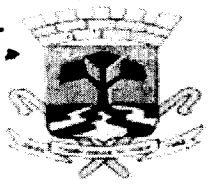
Mensagem	(+) Valor Princ. RS 15,00
Referencia a Nota Fiscal No. 74	(+) Correção RS 0,00
.Data do Serviço: 30/04/2013	(-) Desconto RS 0,00
.CPF/CNPJ PRESTADOR: 006.009.653	(+) Mora/Multa RS 0,00
-50 .Valor Tributável R\$ 300,00	(+) Juros RS 0,00
.Aliquota: 5,00% .Tributo:	(+) Tx. Exped. RS 0,00
11130500 .Valor do ISS R\$: 15,00	(9) TOTAL RS 15,00

PAGO

EM 02/05/2013

Data/Hora Emissã 30/04/2013 11:04
 V i a do Contribuinte
 Controle de Baixa: 323.603

Autenticação Mecânica



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR			
Inscrição:	27	Tipo G	Nome/Razão Social : ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR
Endereço:	RUA TIRADENTES	No. SN	CEP: 64100-000
Bairro:	XIQUE XIQUE	Município:	BARRAS
Pessoa:	F	CPF/CNPJ:	006.009.653-50 Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI , situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUI - PI , inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10 a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 74 .			
DETALHES DA ATIVIDADE			
Referente aos serviços de pintura do letreiro e logomarca da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.			
Valor do INSS Tomador R\$ <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>			
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)		
Valor Bruto R\$ 300,00 Valor ISS (5,00 %) R\$ 15,00 Valor TAXA R\$ 0,00 Valor INSS R\$ 0,00 Valor IRRF R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 285,00	DECLARO QUE O(S) <input type="checkbox"/> Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em ___/___/___ <input type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) recebido(s) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Funcionário </div>		
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUI - PI, <u>30</u> de <u>Abril</u> de <u>2013</u>			
_____ ADÃO SOARES MAGALHÃES JUNIOR CPF/CNPJ: 006.009.653-50			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 2644 1 3 0.500-1 2 800 852975 2 R\$ # 285#
008 001 2644 1 3 0.500-1 2 800 852975

saque por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta e cinco reais
e centavos acima

ou à sua ordem



Cabeceiras 12 de Abril de 2013

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

BARRAS PI
00.000.000/2071 01
PUBLICO GERAL
CONFECCAO 04/2013





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

426003

OR - Ordinário	426003	FICHA: 10	DATA: 26/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 49	VENCIMENTO: 26/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.154,51	3.240,80	1.913,71	0,00


VALOR EM R\$	um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos *****
1.913,71	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.913,71
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/04/2013  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° 426003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 26/04/2013 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO: 1.913,71 DESCONTOS: 110,91

VALOR A PAGAR: 1.802,80

Table with 2 columns: CODIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include: 01 PODER LEGISLATIVO, 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL, 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADA ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.913,71, 1.913,71, 1.913,71, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80
um mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os serviços foram prestados.
() Os materiais foram entregues.
() A obra foi realizada.
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/04/2013

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 CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 26/04/2013 VENCTO: 26/04/2013 PAGTO: 26/04/2013

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.913,71

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 15,22
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 95,89

Despesa Bruta: R\$ 1.913,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.913,71	R\$ 110,91	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 1.913,71	R\$ 110,91	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: R\$ 1.802,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

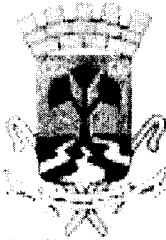
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852974	R\$ 1.802,80
TOTAL			R\$ 1.802,80

Despesa paga em 26/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com . Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 26/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	3	Nome ou Razão Social	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		
	Endereço	RUA BARROSO		No. 697	Complemento	CEP 64001-090		
	Bairro	CENTOR-SUL		Município	TERESINA	Estado PI		
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	737.777.813-04	Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No. S/N	Complemento	CEP 64105-000		
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado PI		
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10	Inscrição Estadual			

ITENS DA NOTA FISCAL

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

Valor Total dos Serviços	1.913,71	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	26/04/2013	ISS	95,69
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	15,22

 PREFEITURA DE CABECEIRAS Governo para todos CNPJ: 41.522.277/0001-61 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620 DAM - Doc. Arrecadação Municipal															
ANTONIO CARLOS DE S FILHO RUA BARROSO 697 CEP: 64001-090 TERESINA - PI C.P.F/C.N.P.J. : 737.777.813-04															
Descrição da Receita IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE															
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 3 .Data do Serviço: 08/02/2013 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 737.777.813 -04 .Valor Tributável R\$ 1.913,71															
<table border="1"> <tr> <td>(+) Valor Princ.</td> <td>R\$ 15,22</td> </tr> <tr> <td>(+) Correção</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Juros</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Tx. Exped.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) TOTAL</td> <td>R\$ 15,22</td> </tr> </table>		(+) Valor Princ.	R\$ 15,22	(+) Correção	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	(+) Mora/Multa	R\$ 0,00	(+) Juros	R\$ 0,00	(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00	(=) TOTAL	R\$ 15,22
(+) Valor Princ.	R\$ 15,22														
(+) Correção	R\$ 0,00														
(-) Desconto	R\$ 0,00														
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00														
(+) Juros	R\$ 0,00														
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00														
(=) TOTAL	R\$ 15,22														
<table border="1"> <tr> <td>Data/Hora Emissã</td> <td>Via do Contribuinte</td> </tr> <tr> <td>18/04/2013 12:43</td> <td>Controle de Baixa: 323.564</td> </tr> </table>		Data/Hora Emissã	Via do Contribuinte	18/04/2013 12:43	Controle de Baixa: 323.564										
Data/Hora Emissã	Via do Contribuinte														
18/04/2013 12:43	Controle de Baixa: 323.564														
Autenticação Mecânica															

PAGO
 EM 02/05/2013

 PREFEITURA DE CABECEIRAS Governo para todos CNPJ: 41.522.277/0001-61 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620 DAM - Doc. Arrecadação Municipal															
ANTONIO CARLOS DE S FILHO RUA BARROSO 697 CEP: 64001-090 TERESINA - PI C.P.F/C.N.P.J. : 737.777.813-04															
Descrição da Receita ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO															
Mensagem Referencia a Nota Fiscal No. 3 .Data do Serviço: 08/02/2013 .CPF/CNPJ PRESTADOR: 737.777.813 -04 .Valor Tributável R\$ 1.913,71 .Aliquota: 5,00% .Tributo: 11130500 .Valor do ISS R\$: 95,69															
<table border="1"> <tr> <td>(+) Valor Princ.</td> <td>R\$ 95,69</td> </tr> <tr> <td>(+) Correção</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Juros</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(+) Tx. Exped.</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) TOTAL</td> <td>R\$ 95,69</td> </tr> </table>		(+) Valor Princ.	R\$ 95,69	(+) Correção	R\$ 0,00	(-) Desconto	R\$ 0,00	(+) Mora/Multa	R\$ 0,00	(+) Juros	R\$ 0,00	(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00	(=) TOTAL	R\$ 95,69
(+) Valor Princ.	R\$ 95,69														
(+) Correção	R\$ 0,00														
(-) Desconto	R\$ 0,00														
(+) Mora/Multa	R\$ 0,00														
(+) Juros	R\$ 0,00														
(+) Tx. Exped.	R\$ 0,00														
(=) TOTAL	R\$ 95,69														
<table border="1"> <tr> <td>Data/Hora Emissã</td> <td>Via do Contribuinte</td> </tr> <tr> <td>18/04/2013 12:42</td> <td>Controle de Baixa: 323.583</td> </tr> </table>		Data/Hora Emissã	Via do Contribuinte	18/04/2013 12:42	Controle de Baixa: 323.583										
Data/Hora Emissã	Via do Contribuinte														
18/04/2013 12:42	Controle de Baixa: 323.583														
Autenticação Mecânica															

PAGO
 EM 02/05/2013



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR			
Inscrição:	3	Tipo G	Nome/Razão Social : ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Endereço:	RUA BARROSO	No. 697	CEP: 64001-090
Bairro:	CENTOR-SUL	Município:	TERESINA
Pessoa:	F	CPF/CNPJ: 737.777.813-04	Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUI - PI inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10 a importância de R\$ 1.913,71 (Um Mil Novecentos e Treze Reais e Setenta e Um Centavos) referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 72.			
DETALHES DA ATIVIDADE			
Referente a servicos advocaticios prestados à Câmara Municipal.			
Valor do INSS Tomador R\$ <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>			
VALORES		CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)	
Valor Bruto	R\$ 1.913,71	DECLARO QUE O(S)	
Valor ISS (5,00 %)	R\$ 95,69	<input type="checkbox"/> Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em <u> / / </u>	
Valor TAXA	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) recebido(s)	
Valor INSS	R\$ 0,00	<i>Maria Antonia B^o Ferreira</i>	
Valor IRRF	R\$ 15,22	Funcionário	
Valor Liquido	R\$ 1.802,80		
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUI - PI, <u>30</u> de <u>Abril</u> de <u>2013</u> <i>Antonio Carlos de S. Filho</i> ANTONIO CARLOS DE S FILHO CPF/CNPJ: 737.777.813-04			



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

430002

OR - Ordinário	430002	FICHA 10	DATA 30/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 55	VENCIMENTO: 30/04/2013
--------------------	--------------	------------------------

NOME ANTONIO CARLOS DE S. FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO 18
ENDEREÇO RUA BARROSO 697	TERESINA	

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


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.522,51	5.454,51	4.068,00	0,00

VALOR EM R\$
4.068,00 quatro mil e sessenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS 4.068,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa Data: 30/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2013  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° 430002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 30/04/2013 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2013

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

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

VALOR A PAGAR 1.802,80

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80
um mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() De Serviços foram Prestados.
() De Materiais foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada.
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/04/2013

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 00106

DATA: 30/04/2013 VENCTO: 30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Endereço: BUA BARROSO 697

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2.034,00

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 129,50
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 101,70

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430002/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: R\$ 1.802,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBF
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECIBO

R\$ 2.034,00

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

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Abril de 2013

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI Nº7119

PAGUE-SE

EM: ____ / ____ / ____

PAGO

EM: ____ / ____ / ____

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA
Presidente

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

NOTA FISCAL NÚMERO:

51



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 11.522.277-0001-61

Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro

Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com . Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUÍ

Folha

Data: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	3	Nome ou Razão Social	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		
	Endereço	RUA BARROSO		No.	697	Complemento		
	Bairro	CENTOR-SUL		Município	TERESINA	Estado	PI	
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	737 777.813-04		Inscrição Estadual		
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No.	S/N	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ	Estado	PI	
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10		Inscrição Estadual		

ITENS DA NOTA FISCAL

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

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	01/04/2013	ISS	101,70
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430002 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 10 DATA: 30/04/2013 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA BASTIMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2013

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

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

VALOR A PAGAR 1.802,80

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
4.068,00 4.068,00 2.034,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.802,80
um mil, oitocentos e dois reais e oitenta 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: 30/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MIG
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 00105

DATA: 30/04/2013 VENCTO: 30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 2.034,00

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 129,50
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 101,70

Despesa Bruta: R\$ 2.034,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
430002/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80
TOTAL					R\$ 2.034,00	R\$ 231,20	R\$ 1.802,80

Despesa Líquida: R\$ 1.802,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBA
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ ASS: _____

RECIBO

R\$ 2.034,00

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

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

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Abril de 2013

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF:737.777.813-04

OAB/PI N°7119

PAGUE-SE

EM: ____ / ____ / ____

PAGO

EM: ____ / ____ / ____

LUIZ GONZAGA LIMA DA SILVA

Presidente

MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Tesoureira

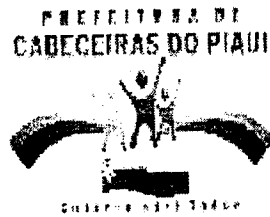
Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

NOTA FISCAL NÚMERO: 52



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277-0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122



Folha
 Data: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	3	Nome ou Razão Social	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		
	Endereço	RUA BARROSO		No. 697	Complemento	CEP 64001-090		
	Bairro	CENTOR-SUL		Município	TERESINA	Estado	PI	
Pessoa	F	CPF/CNPJ	737 777.813-04		Inscrição Estadual			
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No. S/N	Complemento	CEP 64105-000		
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUI	Estado	PI	
Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10		Inscrição Estadual			

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	1.00	UNID	2.034,00	2.034,00	6911-7/01-0 SERVICOS ADVOCATICIOS	Referente aos serviços advocaticios prestados a esta Câmara Municipal.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	2.034,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	01/04/2013	ISS	101,70
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	TAXA	0,00
		INSS	
		IRRF	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

401001

OR - Ordinário	401001	FICHA: 11	DATA: 01/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 53	VENCIMENTO: 01/04/2013			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.43	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	13.706,78	220,89	5.081,97			
VALOR EM R\$ 220,89 duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS				ORDINÁRIO	VALOR TOTAL DOS ITENS	220,89
Recurso Próprio Município						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/04/2013			Data: 01/04/2013			
			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 401001 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 11, DATA: 01/04/2013, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: MODALIDADE: DISPENSA, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 01/04/2013

Table with 2 columns: Fornecedor: 4 ELETROBRAS, CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, TERESINA

Table with 2 columns: RESOLUÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (Referente ao fornecimento de energia elétrica...) and VALOR BRUTO (220,89), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A PAGAR (220,89)

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 01.01.00, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.43) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (220,89), LIQUIDADO ATÉ A DATA (220,89), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (220,89), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (220,89) and text: duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: (Os Serviços Foram Prestados, Os Materiais Foram Entregues, Já Onda Foi Realizada) and DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Date: Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/04/2013

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Signature: 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 00103

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

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

Valor **220,89**

(duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 220,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401001/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 220,89	R\$ 0,00	R\$ 220,89
TOTAL					R\$ 220,89	R\$ 0,00	R\$ 220,89

Despesa Líquida: **R\$ 220,89**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852950	R\$ 220,89
TOTAL . . .			R\$ 220,89

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

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
CABECEIRAS

ROTA
4.119

INSCRIÇÃO
127.001.085.0119.000

NOME DO USUÁRIO
CPF/CNPJ:
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

MATRÍCULA
23539500

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

1303001

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO
3	1					1	GRANDE	21/03/2013

NÃO RECEBER APÓS
22/03/2013


MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
01/2013	25/02/2013	46,78			

DÉBITO ORIGINAL	46,78
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	1,89
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	48,67

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

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO ME

Emitido por: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO



FAT. Nº 01/13
NÃO LEVANDO EM CONTA
Tudo que for emitido após a data de emissão
deve ser pago em separado.

Companhia de Saneamento

Data de emissão: 21/03/2013

Código de barras
62200011123456789
62200011123456789
Empresa: AESPISA S.A.

Valor do pagamento: R\$ 48,67

Ag. Beneficiária: 172 - 00000
POC: 0001 - 000000000000
Nº do boleto: 62200011123456789

2013/03/21

1000 100 000

Boleto nº: 62200011123456789

PAGUE-SE
em 01/04/13

PAGO
Em 01/04/13



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
CABECEIRAS**

**ROTA
4.119**

INSCRIÇÃO
127.001.085.0119.000

NOME DO USUÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

MATRÍCULA
23539500

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

1303003

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1					1	GRANDE	21/03/2013	27/03/2013

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
03/2013	27/03/2013	53,02			

DÉBITO ORIGINAL	53,02
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	53,02

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COLETA DE LIXO. EXISTÊNCIA

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MEC

Emissão por: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

PAGUE-SE
Em 01/04/13

P A G O
Em 01/04/13

AGESPISA

Endereço: Rua...
 Telefone: (067) 3333-3333
 Data de emissão: 21/03/2013
 Valor do Pagamento: R\$ 53,02
 Data de vencimento: 27/03/2013
 Empresa: AGESPISA S/A

EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
CABECEIRAS**

**ROTA
4.119**

INSCRIÇÃO 127.001.085.0119.000	NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	CPF/CNPJ:	MATRÍCULA 23539500
-----------------------------------	---	-----------	-----------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO DOMINGOS MORRO CAIXA DAGUA, NUM. 00000 - - BAIRRO CONVERSÃO	1303002
---	---------

SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 21/03/2013	NÃO RECEBER APÓS 25/03/2013
---------	---------	----------	------	------	------	------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
02/2013	25/03/2013	119,20			

DÉBITO ORIGINAL	119,20
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	119,20

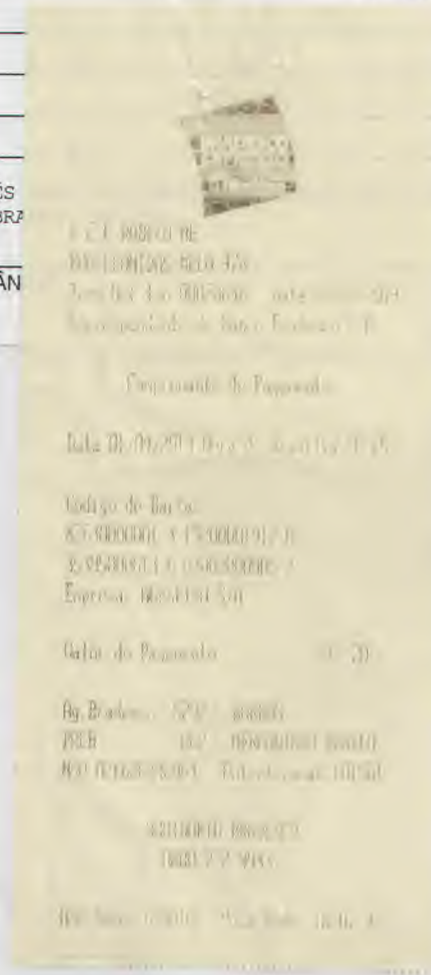
O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA EM JUÍZADO. ISTÊNCIA


VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

PAGUE-SE
Em 01/04/13

PAGO
Em 01/04/13




 RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS, RJ, em 21/03/2013, o valor de R\$ 119,20 (cento e dezenove reais e vinte centavos) referente ao pagamento de uma fatura de água e esgoto.
 Comprometido de Pagamento:
 Data de Pagamento: 21/03/2013
 Código de Barras: 853-000001-13000011920
 Empresa: AGESPISA S/A
 Valor do Pagamento: R\$ 119,20
 By: Antonio Pereira de Araujo
 PECH: 127-001-085-0119-000
 Nº de Controle: 235395001-1303002-11920
 AGESPISA S/A
 Rua São Domingos Morro, Caixa D'Água, Bairro Conversão, 1303002-1303002-11920

Comp 000 000 2844 DV 4 C1 000
008 001 2844 4 000
008 001 2844 4 000

Conta 0.300-1
0.300-1

C2 2 2 Série 000 000

Cheque N.º 852950 7
852950 7

C3 7 7

R\$

220,89 f

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E VINTE REIS OITENTA E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Maná, 01 de Abril de 2013
Maria Antônia Barbosa Ferrira

 BANCO DO BRASIL

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

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

000128445 00885295054 729000838010



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

426004

OR - Ordinário	426004	FICHA: 11	DATA: 26/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 51	VENCIMENTO: 26/04/2013
---------------------	--------------	------------------------

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	13.647,21	59,57	5.302,86


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO EM CONTA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/04/2013  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 **426004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 26/04/2013 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA documento: VENCIMENTO: 26/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO EM CONTA.
VALOR BRUTO: 59,57
DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 59,57

CODIGO: 01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 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 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: 26/04/2013

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 00101

DATA: 26/04/2013 VENCIMENTO: 26/04/2013 PAGTO: 26/04/2013

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

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO EM CONTA.

Valor **59,57**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426004/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57
TOTAL					R\$ 59,57	R\$ 0,00	R\$ 59,57

Despesa Líquida: **R\$ 59,57**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MBA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	004723	R\$ 59,57
TOTAL . . .			R\$ 59,57

Despesa paga em 26/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBA
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

NCIA: 2844 Conta: 00000008380 De: 20/04/2013 a 30/04/2013 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
2304	002-CHEQUE	0852968	2844	19008	1.661,74D
	002-CHEQUE	0852969	2844	15963	2.112,78D
	002-CHEQUE	0852970	2844	19011	690,00D
	002-CHEQUE	0852971	2844	19011	2.340,80D
2304	Saldo Parcial				15.110,51C
2404	002-CHEQUE	0852973	2844	15963	115,30D
2404	Saldo Parcial				14.995,21C
2504	102-CHEQ COMPENSADO	0852972	1990	13079	2.034,00D
2504	Saldo Parcial				12.961,21C
2604	002-CHEQUE	0852974	2844	19008	1.802,80D
	133-MENSALID SEGURO	0047234		13013	59,57D
3004	Saldo Final				11.098,84C
----- SALDO ATUAL -----					11.098,84C



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

422001

OR - Ordinário	422001	FICHA: 13	DATA: 22/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 42	VENCIMENTO: 22/04/2013			
NOME	K. DE CASTRO MOURA ME		04.298.344/0001-80	CÓDIGO: 24		
ENDEREÇO:	AV. CELSO PINHEIRO MACHADO N 350		BARRAS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.440,00	0,00	690,00	750,00			
VALOR EM R\$	seiscentos e noventa reais *****					
690,00	****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município		VALOR TOTAL DOS ITENS		690,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/04/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/04/2013 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° 422001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/04/2013 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/04/2013

Fornecedor: 24 K. DE CASTRO MOURA ME CPF/CNPJ :04.298.344/0001-80
EMPRESA: AV. CELSO PINHEIRO MACHADO N 350 BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 690,00
DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 690,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 690,00
seiscentos e noventa reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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 00078

DATA: 23/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 23/04/2013

Credor...: K. DE CASTRO MOURA ME

CNPJ/CPF: 04.298.344/0001-80

Cod: 24

Endereço: AV. CELSO PINHEIRO MACHADO N 350

Cidade...: BARRAS

CEP: 66410-000

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422001/1/		010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: **R\$ 690,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBF
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852969	R\$ 690,00
TOTAL			R\$ 690,00

Despesa paga em 23/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE K. DE CASTRO MOURA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 22/4/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI 1236 Valor Total: 690,00

NF-e
Nº 000.000.380
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

K. DE CASTRO MOURA ME

ST SANTA TERESINHA
A Loja das Construções

AV. CELSO PINHEIRO MACHADO Nº 350 -
CENTRO - BARRAS-PI
CEP 64100-000
FONE (86)32421968

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 000.000.380
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0404 2983 4400 0180 5500 1000 0003 8010 0000 3806

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

422130004368796 22/4/2013 16:50:19

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194471330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.298.344/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI 1236

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/4/2013

ENDEREÇO

RUA SAO DOMINGOS SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/4/2013

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:49:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001498	PORTA INT SEMI OCA 210X70 COMPLETA	44182000	0102	5102	UN	4,000	120,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760	SOLEIRA DE MARMORE VERDE UBATUBA 094X030	68109900	0102	5102	UN	1,000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001512	PORTA INT SEMI OCA 210X80 COMPLETA	44188200	0102	5102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE OS:
Materiais foram recebidos
Serviços foram prestados
Pagamentos foram realizados
22/04/13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional não gera direitos a créditos fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

ST SANTA TERESINHA

A Loja das Construções

RECIBO

R\$ 690,00

K. DE CASTRO MOURA – MEE
CNPJ: 04.298.344/0001-80
INS. ESTADUAL 19447133-0 ICMS-PI
AV. CELSO PINHEIRO MACHADO 350
BARRAS-PI
FONE: 86 32421968 - 99520738

RECEBI DO (A) CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

A QUANTIA DE SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3380

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO (A) A DATA:

DATA: 22 /04 /2013

ASSINATURA:

04.298.344/0001-80
K DE CASTRO MOURA - ME
Av. Celso Pinheiro Machado, 350
Centro / Barras PI
CEP 64100-000

PAGUE-SE
Em 22 / 04 / 13

P A G O
Em 22 / 04 / 13



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

ES - Estimativa

410001

ES - Estimativa	410001	FICHA: 15	DATA: 10/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 43	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

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
4.232,71	1.520,71	2.712,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	ORDINÁRIO Recurso Próprio Município	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.712,00
-------------------	--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2013	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2013 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA TESOUREIRO
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço R 29 DE ABRIL

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 22/04/2013	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2013
----------------------	------------	------------------------

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

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

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

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
2.712,00	678,00	678,00	2.034,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços foram Prestados.	
() Os Materiais foram Entregues.	
() A obra Foi Realizada.	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/04/2013

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 00079

DATA: 22/04/2013 VENCTO: 22/04/2013 PAGTO: 22/04/2013

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor **678,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/J/		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 ___/___/___

MBS
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	43968	R\$ 678,00
TOTAL			R\$ 678,00

Despesa paga em 22/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBS
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

020039

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5,307

Data da Emissão: 10-abr-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS S/N


CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <div style="text-align: center;">  <p>DECLARO QUE OS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiais foram recebidos Serviços foram prestados Processo foram realizados <p>Em <u>10/04/13</u></p> </div> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 156, inciso VI, letra D da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			20039

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC: 101.221-5 - RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - TERESINA - PIAUI - CEP: 64001-450 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de CABECEIRAS

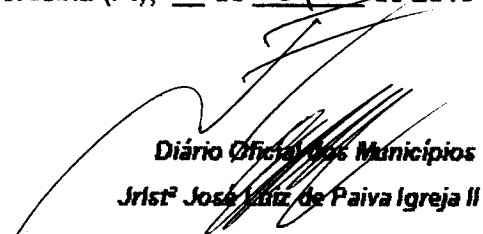
o valor de R\$. 678,00

*** 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 -020039.

Teresina (PI), 22 de 04 de 2013


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGUE-SE
em 22/04/13

P A G O
em 22/04/13



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

R 29 DE ABRIL
04390663/0001-10

OR - Ordinário

416001

OR - Ordinário	416001	FICHA: 20	DATA: 16/04/2013	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 48	VENCIMENTO: 16/04/2013			
NOME	FRANCISCO HIGOR DA SILVA	034.556.243-75	CÓDIGO: 26			
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
720,00	600,00	600,00	120,00			
VALOR EM R\$ 600,00 seiscientos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DESTA 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: 16/04/2013			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2013 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° 416001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 20 DATA: 16/04/2013 REQUISIÇÃO:

LICITADA: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/04/2013

Fornecedor: 26 FRANCISCO HIGOR DA SILVA CPF/CNPJ: 034.556.243-75
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	600,00
	DESCONTOS
	30,00

VALOR A PAGAR 570,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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\$ 570,00
quinhentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços foram Executados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A obra Foi Realizada.
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/04/2013

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 00084

DATA: 16/04/2013 VENCTO: 16/04/2013 PAGTO: 16/04/2013

Credor...: FRANCISCO HIGOR DA SILVA

CNPJ/CPF: 034.556.243-75

Cod: 26

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.00.05	ISS-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 30,00

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
416001/1		010100	01.031.0001.2006.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00

Despesa Líquida: R\$ 570,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MBF
ORDENADOR DA DESPESA

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

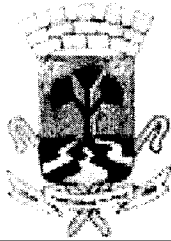
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380	852955	R\$ 570,00
TOTAL			R\$ 570,00

Despesa paga em 16/04/2013 Com os recursos acima discriminados

MBF
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.277/0001-61
 Av. Francisco da Costa Veloso, No. 620, Centro
 Email: pmcabeceiras2013@hotmail.com, Fone: (86) 3240-1122

PREFEITURA DE
 CABECEIRAS DO PIAUÍ



Folha 1
 Data: 16/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

PRESTADOR	Tipo Insc.	G	Inscrição	10	Nome ou Razão Social	FRANCISCO HIGOR DA SILVA		
	Endereço	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO		No.	727	Complemento	CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	F	CPF/CNPJ	034.556.243-75		Inscrição Estadual		
TOMADOR	Tipo Insc.	E	Inscrição	992	Nome ou Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI		
	Endereço	RUA SAO DOMINGOS		No. S/N	Complemento		CEP 64105-000	
	Bairro	CENTRO		Município	CABECEIRAS DO PIAUÍ		Estado	PI
	Pessoa	J	CPF/CNPJ	04.390.663/0001-10		Inscrição Estadual		

ITENS DA NOTA FISCAL

It	Quant	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Código/Descrição da Atividade	Discriminação dos Serviços	Aliq ISS
1	2,00	UNID	250,00	500,00	3314-7/07-0 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Referente aos serviços de manutenção (desmontagem, cargas gás e montagem) de ar condicionados.	5,00 %
2	2,00	UNID	50,00	100,00	3314-7/07-0 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Referente aos serviços de limpeza de ar condicionados.	5,00 %

Valor Total dos Serviços	600,00	Aliq do ISS	5,00
Serviço Prestado em	16/04/2013	ISS	30,00
		TAXA	0,00
Valor do INSS do TOMADOR	0,00	INSS	
		IRRF	



PREFEITURA DE CABECEIRAS
Governo para todos
CNPJ: 41.522.277/0001-61
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 620

DAM - Doc. Arrecadação Municipal

FRANCISCO HIGOR DA SILVA 727
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CENTRO CEP: 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI - PI
C.P.F/C.N.P.J. : 034.556.243-75

Descrição da Receita	Vencimento
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	26/04/2013
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 30,00
Referencia a Nota Fiscal No. 65	(+) Correção R\$ 0,00
Data do Serviço: 16/04/2013	(-) Desconto R\$ 0,00
CPF/CNPJ PRESTADOR: 034.556.243	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
-75 .Valor Tributável R\$ 600,00	(+) Juros R\$ 0,00
Aliquota: 5,00% .Tributo:	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
11130500 .Valor do ISS R\$: 30,00	(=) TOTAL R\$ 30,00

PAGO
EM 02/05/2013

Data/Hora Emissã 16/04/2013 09:38
V i a do Contribuinte
Controle de Baixa: 323.575

Autenticação Mecânica



RECIBO

DADOS DO PRESTADOR			
Inscrição:	10	Tipo G	Nome/Razão Social : FRANCISCO HIGOR DA SILVA
Endereço:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	No. 727	CEP: 64105-000
Bairro:	CENTRO	Município:	CABECEIRAS DO PIAUI
Pessoa:	F	CPF/CNPJ: 034.556.243-75	Estado: PI PIS:
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI , situada à RUA SAO DOMINGOS, CENTRO -- CABECEIRAS DO PIAUI - PI , inscrita no CNPJ No. 04.390.663/0001-10 , a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente aos serviços discriminados na Nota Fiscal de Serviços No. 65 .			
DETALHES DA ATIVIDADE			
Referente aos serviços de manutenção (desmontagem, cargas gás e montagem) de ar condicionados. Referente aos serviços de limpeza de ar condicionados.			
Valor do INSS Tomador R\$ <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/>			
VALORES	CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO (Prefeitura)		
Valor Bruto R\$ 600,00 Valor ISS (5,00 %) R\$ 30,00 Valor TAXA R\$ 0,00 Valor INSS R\$ 0,00 Valor IRRF R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 570,00	DECLARO QUE O(S) <input type="checkbox"/> Material(ais) foi(ram) recebido(s) Em <u>16 / 04 / 2013</u> <input type="checkbox"/> Serviço(s) foi(ram) recebido(s) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> M^{te} Antonia Barbosa Funcionário </div>		
Pelo qual dou geral e plena quitação, firmo este presente em 3 (três) vias CABECEIRAS DO PIAUI - PI, <u>16</u> de <u>Abril</u> de <u>2013</u> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> FRANCISCO HIGOR DA SILVA CPF/CNPJ: 034.556.243-75 </div>			